



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

*Out + os. Otuais
Pos LOA*

LEI Nº 2.908, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual – PPA, instituído pela Lei Municipal 2768/2017 e revisado pela Lei 2.893/2018, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica aprovada a Revisão do Plano Plurianual – PPA 2018-2021 do Município, incluindo a administração indireta, para o período 2019, conforme autoriza a Lei 2.798 de 30 de novembro de 2017, e revisão pela Lei 2893/2018.

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

§ 1º As adequações efetuadas alteram as metas financeiras globais da Administração Direta, tomando por base o arrecadado nos último exercício e a arrecadação até o período de agosto/2018, passando o valor a ser de R\$ 356.190.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Seis Milhões, Cento e Noventa Mil Reais) para 2019, sendo:

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

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

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

R\$ 1.070.000,00 (Hum Milhão, Setenta Mil Reais) para a Agencia Reguladora – AGER; e

R\$ 306.385.000,00 (Trezentos e Seis Milhões, Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Reais) para a Prefeitura Municipal de Sorriso.

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

Art. 3º Passa a fazer parte desta lei o **Anexo I** – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo; **Anexo II** - Total de Programas por Secretaria e Valores previstos; **Anexo III** – Programas Validados por Objetivos Estratégicos; **Anexo IV** – Programas por Função e Subfunção, que demonstram as ações, metas, projetos e atividades que passam a



PREFEITURA DE **SORRISO**

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

GESTÃO 2017 / 2020

vigorar no PPA 2018-2021, substituindo os relatórios constantes na Lei 2.798 de 30 de novembro de 2017, que dispõe sobre a revisão do PPA 2018-2021 e Lei 2.893 de 09 de novembro de 2018.

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 1º de Janeiro de 2019.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 04 de dezembro de 2018.


ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Publicado em:

Local: Doc 15 CG/MT

Data: 10/12/18

ANEXO I – Programas Finalísticos e de Apoio Administrativo;



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador	Índice Mais Recente				Índice Final PPA			
Gestao das Acoes do Legislativo	Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultorias, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Contribuicoes, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess.								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	7.379.100,00	7.585.000,00	10.079.000,00	10.420.000,00	35.463.100,00
2002 - Manutencao e Encargos Com o Controle Interno		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas Com Salarios da Controladoria Interna do Legislativo								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	220.000,00	240.000,00	250.000,00	255.000,00	965.000,00
1061 - Ampliacao E Reestr. Do Predio Da Camara Municipal		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Ampliacao, Reestruturacao, Reforma do Predio do Legislativo								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	330.000,00	539.000,00	600.000,00	610.000,00	2.079.000,00
1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Manutencao da Verba Indenizatoria								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Projeto	Valor	600.000,00	609.000,00	627.000,00	635.000,00	2.471.000,00
1078 - Reforma Administrativa e Concurso Publico		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com a Realizacao de Reforma Administrativa e Concurso publico.								
Produto: 0093 - Ref.Concurso e proc. Seletivo Realizado	Und	Projeto	Valor	250.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	430.000,00
2181 - Publicidade, Promocao Divugacao Institucional		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Realizar Acoes de Esclarecimento para informar a Populacao Sorrisense quanto as Atribuicoes da Camara Municipal								
Produto: 0089 - Camara Municipal Mantida	Camara	Atividade	Valor	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	2.720.000,00
2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas dos Assessores Parlamentares I e II.								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade	Valor	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	4.740.000,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores

Caracterização: Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas dos Vereadores.

Meta Física				1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade	Valor	955.900,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	4.105.900,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	11.600.000,00	11.948.000,00	14.531.000,00	14.895.000,00

**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	456.288,00	637.853,00	2.122.537,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	437.276,00	591.120,00	456.288,00	637.853,00	2.122.537,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	437.276,00	591.120,00	456.288,00	637.853,00	2.122.537,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00	
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	1.844.164,00	1.977.248,00	7.148.052,00
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	56.085,00	60.838,00	128.821,00
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 Televisionada.								
Produto: 0090 - Publicidade Realizada	MESES	Atividade	Valor	1.472.380,00	1.400.000,00	1.692.622,00	1.901.200,00	6.466.202,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	3.144.946,00	3.065.972,00	3.592.871,00	3.939.286,00	13.743.075,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	3.144.946,00	3.065.972,00	3.592.871,00	3.939.286,00	13.743.075,00



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	1.425.900,00	1.568.490,00	5.678.952,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018						Total do Programa	1.140.720,00	1.543.842,00	1.425.900,00	1.568.490,00	5.678.952,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018						Total do Órgão / Unidade	1.140.720,00	1.543.842,00	1.425.900,00	1.568.490,00	5.678.952,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2010 - Manutencao das Atividades Da SEMAD		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec de Administracao e Seus							
Produto: 0105 - Unidade Mantida	Meses	Atividade Valor	5.638.600,00	7.123.600,00	6.652.679,00	7.186.536,00	26.601.415,00
2011 - Manutencao das Atividades do "Ganha Tempo"		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao Das Atividades Do "Ganha Tempo", despesas com locacao de imoveis, servicos de tereceiros pessoa juridica, aquisicao de equipamentos, diarias, manterial de consumo.							
Produto: 0105 - Unidade Mantida	Meses	Atividade Valor	1.901.200,00	1.750.700,00	2.376.500,00	2.661.680,00	8.690.080,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	7.539.800,00	8.874.300,00	9.029.179,00	9.848.216,00	35.291.495,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	7.539.800,00	8.874.300,00	9.029.179,00	9.848.216,00	35.291.495,00

**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 Assist. Social -SEMAS			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Assist. Social - Semas e Seus									
Produto: 0024 - Unidade Mantida		Ano	Atividade	Valor	2.509.020,00	3.585.600,00	3.164.729,00	3.533.840,00	12.793.189,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	2.509.020,00	3.585.600,00	3.164.729,00	3.533.840,00	12.793.189,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	2.509.020,00	3.585.600,00	3.164.729,00	3.533.840,00	12.793.189,00



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 Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec. de Agricultura e M. Amb.									
Produto: 0046 - Unidade Mantida		Meses	Atividade	Valor	3.089.980,00	3.958.360,00	3.592.280,00	3.612.280,00	14.252.900,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	3.089.980,00	3.958.360,00	3.592.280,00	3.612.280,00	14.252.900,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	3.089.980,00	3.958.360,00	3.592.280,00	3.612.280,00	14.252.900,00



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 Finalisticos.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2075 - Manutencao SEMEL		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao De Semel: Despesas Com Salários, Material De Exp. Higiene, Limpeza, Telefone, Agua, Energia O Serviço De Pessoa Jurídica E Demais Necess. Manutencao							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	3.802.400,00	4.985.000,00	4.657.940,00	4.753.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	3.802.400,00	4.985.000,00	4.657.940,00	4.753.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	3.802.400,00	4.985.000,00	4.657.940,00	4.753.000,00

**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	
2078 - Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz				Meta Física	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	6.654.200,00	7.604.800,00	30.897.920,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	7.706.720,00	8.932.200,00	6.654.200,00	7.604.800,00	30.897.920,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	7.706.720,00	8.932.200,00	6.654.200,00	7.604.800,00	30.897.920,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
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		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	56.085,00	60.838,00	972.223,00
2084 - Manutencao das Atividades Da SEMGOV Caracterização: Despesas com Salários, 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	2.286.003,00	2.471.845,00	8.616.528,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	2.433.340,00	2.280.640,00	2.342.088,00	2.532.683,00	9.588.751,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	2.433.340,00	2.280.640,00	2.342.088,00	2.532.683,00	9.588.751,00



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 Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut. da SEMDE									
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	1.672.480,00	1.735.360,00	2.459.560,00	2.471.560,00	8.338.960,00	
2087 - Manutencao da Incubadora De Empresas		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Contribuicoes. P\ Manut. Da Incubadora de Empresas									
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	19.012,00	20.913,00	22.814,00	23.765,00	86.504,00	
2088 - Manutencao do Centro De Eventos		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica e outras despesas para destinadas a atender o Centro de Eventos.									
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	275.674,00	265.000,00	332.710,00	370.734,00	1.244.118,00	
2089 - Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, e outras despesas destinadas a atender o CAE.									
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	522.830,00	247.336,00	541.842,00	551.348,00	1.863.356,00	
2090 - Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, e outras destinadas a atender o Aeroporto Regional de Sorriso.									
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	3.022.160,00	3.010.000,00	3.529.280,00	3.754.870,00	13.316.310,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	5.512.156,00	5.278.609,00	6.886.206,00	7.172.277,00	24.849.248,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	5.512.156,00	5.278.609,00	6.886.206,00	7.172.277,00	24.849.248,00



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	1.245.286,00	1.378.370,00	6.239.476,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	1.472.940,00	2.142.880,00	1.245.286,00	1.378.370,00	6.239.476,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	1.472.940,00	2.142.880,00	1.245.286,00	1.378.370,00	6.239.476,00	



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 - Manutencao da SEMOSP		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Locacao de Mao de Obras,Serv. Terc. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	11.320.200,00	12.565.840,00	14.230.000,00	15.209.600,00	53.325.640,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	11.320.200,00	12.565.840,00	14.230.000,00	15.209.600,00	53.325.640,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	11.320.200,00	12.565.840,00	14.230.000,00	15.209.600,00	53.325.640,00



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 Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Diárias, 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	6.730.248,00	6.985.009,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	5.532.100,00	6.283.680,00	6.730.248,00	6.985.009,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	5.532.100,00	6.283.680,00	6.730.248,00	6.985.009,00

**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	3.800.400,00	4.277.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				14.212.100,00			
Total do Programa				2.934.000,00	3.200.000,00	3.800.400,00	4.277.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				14.212.100,00			
Total do Órgão / Unidade				2.934.000,00	3.200.000,00	3.800.400,00	4.277.700,00
				14.212.100,00			



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001 - Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente		Meta Física	10,00	10,00	12,00	15,00	47,00
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Mov. e Utensílios, Destinados A Equipar e Estruturar a Sec De Governo							
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Atividade	Valor	50.000,00	25.500,00	250.500,00	276.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	50.000,00	25.500,00	250.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	50.000,00	25.500,00	250.500,00
						276.000,00	602.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.				Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00			
Transparencias dos Atos Oficiais				Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00			
Cumpr. De Metas Estabelecidas				Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00			
Ação				Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2148 - Manutencao da Sec. De Seguranca Publica					Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros destinados as Necess. e Manut. da Sec. de Seguranca Publica.											
Produto: 0118 - Unidade Mantida				Meses	Atividade	Valor	570.360,00	786.840,00	665.420,00	712.950,00	2.735.570,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018						Total do Programa	570.360,00	786.840,00	665.420,00	712.950,00	2.735.570,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018						Total do Órgão / Unidade	570.360,00	786.840,00	665.420,00	712.950,00	2.735.570,00



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	25.000,00	92.550,00
2151 - Escritorio Regional Do Mapa		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Serv.Terc. Pessoa Fisica e Juridica, Diarias, despesas com Locacao de Mao de Obra e outros destinados a manutencao do Escritorio Regional do MAPA.							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	47.530,00	0,00	47.530,00	142.590,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	67.530,00	19.550,00	72.530,00	235.140,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	67.530,00	19.550,00	72.530,00	235.140,00



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	
1032 - Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS		Meta Física		30,00	48,00	20,00	28,00	126,00	
Caracterização: Aquisicao de Equipamentos e Mat. Permanente, Mov. e Utensilios, Veiculos, Destinados a Equipar e Estruturar a Sec. de Assistência Social Com suas Unidades e Departamentos.									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	150.000,00	178.500,00	100.000,00	120.000,00	548.500,00	
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	102.300,00	122.530,00	557.283,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	151.862,00	180.591,00	102.300,00	122.530,00	557.283,00

**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
1057 - Aquis. De Veiculos, Equipamentos e Mat. Permanente				Meta Física	20,00	15,00	20,00	15,00
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Moveis e Utensilios, 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
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	45.000,00	42.500,00	55.000,00	60.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	45.000,00	42.500,00	55.000,00	60.000,00



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	
1063 - Aquisicao de Equipamento e Material Permanente		Meta Física		10,00	6,00	8,00	6,00	30,00	
Caracterização: Aquisicao de Equipamento e Material Permanente, Moveis e Utensilios Necessário ao Funcionamento da Procuradoria Juridica									
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido		Equi\Veic	Projeto	Valor	10.000,00	9.350,00	12.000,00	13.000,00	44.350,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	10.000,00	9.350,00	12.000,00	13.000,00	44.350,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	10.000,00	9.350,00	12.000,00	13.000,00	44.350,00



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	
1064 - Aquisicao de Equip Mat. Perman - Controle Interno		Meta Física	6,00	3,00	4,00	3,00	16,00	
Caracterização: Estruturacao Do Controle Interno Atraves da Aquisicao de Moveis e Utensilios e outros Equip. e Materiais Permanentes.								
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi\Veic	Projeto	Valor	30.000,00	14.025,00	20.000,00	22.000,00	86.025,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	30.000,00	14.025,00	20.000,00	22.000,00	86.025,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	30.000,00	14.025,00	20.000,00	22.000,00	86.025,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	90,00	100,00	100,00	
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00	
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem			80,00	83,00	85,00	88,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2177 - Mant. do Abrigo de Animais		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Desp com Salarios , Terceirizacao, Mat. Consumo, Serviço Pessoal Juridica,Equipamentos p/ Manutencao do Abrigo de Animais								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	237.650,00	288.132,00	218.638,00	237.650,00	982.070,00
1083 - Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais		Meta Física		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais								
Produto: 0102 - Reforma/Amp. Realizada	Predio	Projeto	Valor	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		237.650,00	373.132,00	218.638,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		237.650,00	373.132,00	218.638,00
						237.650,00	373.132,00	218.638,00
						237.650,00	373.132,00	218.638,00



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 Condicao para Operacionalizacao.									
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos				MOV/EQTOS Projeto Valor	200.000,00	370.000,00	950.000,00	1.000.000,00	2.520.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	250.000,00	412.500,00	1.000.000,00	1.050.000,00	2.712.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	250.000,00	412.500,00	1.000.000,00	1.050.000,00	2.712.500,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas	Und. Med.: 04 Porcentagem	80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
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	256.662,00	266.168,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	237.160,00	105.000,00	256.662,00	266.168,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	237.160,00	105.000,00	256.662,00	266.168,00
							864.990,00

**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
1090 - Usina de Asfalto Quente		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Usina de Asfalto Quente							
Produto: 0086 - Pavimentação	M2	Projeto Valor	50.000,00	0,00	270.000,00	300.000,00	620.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	50.000,00	0,00	270.000,00	300.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	50.000,00	0,00	270.000,00	300.000,00
							620.000,00



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
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	300.000,00	300.000,00	1.027.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	300.000,00	127.500,00	300.000,00	1.027.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	300.000,00	127.500,00	300.000,00	1.027.500,00



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	980.000,00	980.000,00	3.778.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						Total do Programa	980.000,00	838.500,00	980.000,00	980.000,00	3.778.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018						Total do Órgão / Unidade	980.000,00	838.500,00	980.000,00	980.000,00	3.778.500,00



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	
2185 - Manut. de Desp. com Cessao do CIOPAER					Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
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	0,00	0,00	120.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018						Total do Programa	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018						Total do Órgão / Unidade	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00



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	
2186 - Manutencao das Atividades da AGER		Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv. Pessoa Física e Juridica, Desp. De Locomocao, Desp. De Exerc. Anteriores e Outros Necessidades para								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Atividade	Valor	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
1105 - Realizacao de Concurso Publico		Meta Física	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Caracterização: Despesas com a Realizacao de Concursos Publicos para Provimentos de Cargos								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Projeto	Valor	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00



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	
Distribuicao de medicamentos	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00		
Ampl. Da Rede de Farmacias Basica	Und. Med.: 01 Unidade	4,00	6,00	7,00	8,00		
Atend. Pelp Prog. Remedio em Casa	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	10,00	15,00	20,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2106 - Manutencao das Acoes da Farmacia Basica		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com aquisicao de Materiais de Consumo, Medicamento e Servicos de terceiro Pessoa Juridica, Desp com Salario, Encargos, Medicamentos, Serv. Terc. Pessoal Fisica.							
Produto: 0100 - Medicamento Distribuido	Medicamentos	Atividade Valor	2.940.000,00	4.306.800,00	4.277.700,00	4.467.820,00	15.992.320,00
1043 - Const. Reforma e Amplicao das Farmacias Cidades		Meta Física	2,00	2,00	1,00	3,00	8,00
Caracterização: Despesas Com obras e Instalacoes, Construcão 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	300.000,00	900.000,00	1.527.500,00
1088 - Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente		Meta Física	5,00	6,00	7,00	6,00	24,00
Caracterização: Despesas com aquisicao de Veiculos de Passeio e utilitarios, Mobiliario em geral.							
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi\Veic	Projeto Valor	100.000,00	85.000,00	100.000,00	120.000,00	405.000,00
2179 - Manut. Acao da Farmacia Complementar		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Aquisicao de Medicamento de Alto Custo.							
Produto: 0100 - Medicamento Distribuido	Medicamentos	Atividade Valor	976.472,00	520.000,00	1.140.720,00	1.235.780,00	3.872.972,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	4.216.472,00	5.039.300,00	5.818.420,00	6.723.600,00	21.797.792,00



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 Citipatologos em mulh. 25 a	Und. Med.: 04 Porcentagem			0,81	0,81	0,81	0,80		
Propagar o Parto Normal do SUS acima	Und. Med.: 04 Porcentagem			50,72	50,72	50,72	50,00		
Elevar Propor. d Vacinas Coforme Ca	Und. Med.: 04 Porcentagem			44,40	55,00	65,00	75,00		
Cura de Casos novos de Hanseniases	Und. Med.: 04 Porcentagem			82,00	84,00	86,00	88,00		
Contato Exam. De casos de Hansenias	Und. Med.: 04 Porcentagem			94,00	90,00	85,00	80,00		
Expansao de Atendimento do NASF	Und. Med.: 04 Porcentagem			10,00	12,00	15,00	20,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2110 - Manutencao de Acoes da Atencao Basica		Meta Física		24,00	24,00	25,00	25,00	98,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc.Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de Mao de Obras, Locacao de mao de obras, Serv. Pessoa e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros									
Produto: 0064 - Unidades de saude atendidas	PSFS	Atividade	Valor	37.962.400,00	38.826.320,00	47.947.000,00	50.920.000,00	175.655.720,00	
2162 - Manutencao das Atividades do NASF		Meta Física		2,00	2,00	3,00	3,00	10,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv.Terceirização, Pessoa Juridica, Desp. de Locomocao, e outras destinadas a atender o NASF.									
Produto: 0116 - Unidades de saude atendidas	Unidade	Atividade	Valor	799.680,00	1.140.520,00	1.238.632,00	1.406.223,00	4.585.055,00	
1039 - Construcão/Reforma/Ampliação do NASF		Meta Física		0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	
Caracterização: Despesas com Obras e Instalacoes									
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	0,00	212.500,00	100.000,00	0,00	312.500,00	
1041 - Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude		Meta Física		7,00	7,00	7,00	7,00	28,00	
Caracterização: Despesas com obras e instalações Construcão, Reforma e ampl. De Unidades de Saude, 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	1.546.164,00	1.650.000,00	5.966.164,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	39.782.080,00	41.929.340,00	50.831.796,00	53.976.223,00	186.519.439,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Atend. De especializacoes	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Atendimento Oferecido pelo UPA	Und. Med.: 01 Unidade	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2114 - Manutencao de Acoes do UPA		Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Enc. Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Terc. de mao de Obra, locacao de Mao de Obras, Serv. terc. Pessoa e Juridica, Desp. de Locomocao, Desp. de Exerc. Anteriores e							
Produto: 0109 - Unidades de saude atendidas	UPA	Atividade Valor	11.615.760,00	12.741.720,00	12.959.610,00	14.159.838,00	51.476.928,00
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	9.386.995,00	10.325.694,00	36.480.529,00
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	1.709.236,00	1.763.207,00	6.634.783,00
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	1.386.022,00	1.485.412,00	4.799.894,00
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	1.343.400,00	1.425.900,00	5.665.200,00
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	794.806,00	874.286,00	2.867.092,00
1045 - Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC		Meta Física	20,00	20,00	22,00	24,00	86,00
Caracterização: Aquisicao de Veiculos de Passeio, Utilitarios, Ambulancia e Maquinas, Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Media e alta complexidade							
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi\Veic	Projeto Valor	500.000,00	400.000,00	210.000,00	154.183,00	1.264.183,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

2163 - Manutencao da Media e Alta Complexidade - RENASCER			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Vencimentos, Encargos, Terceirizacao de Mao Obra, Servicos de terceiros, Material De Consumo.								
Produto: 0115 - Unidades de saude atendidas	Renascer	Atividade	Valor	1.996.260,00	2.076.640,00	2.186.380,00	2.186.380,00	8.445.660,00
1089 - Construcão Implantacao da Lavanderia Central			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Construcão Implantacao da Lavanderia Central								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	200.000,00	85.000,00	20.000,00	20.000,00	325.000,00
1102 - Ampliacao DO Upa, Samu, Renascer, Caps			Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Ampliacao DO Upa, Samu, Renascer, Caps								
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Projeto	Valor	0,00	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	26.412.960,00	29.452.460,00	29.996.449,00	32.394.900,00	118.256.769,00



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	2.778.527,00	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 adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	250.000,00	170.000,00	650.000,00	300.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	2.705.880,00	3.032.480,00	3.428.527,00	3.414.072,00
							12.580.959,00



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		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Diarias, Mat. de Consumo e Serv. Terc. Pessoa Jurídica, Locação de Imóvel destinado ao conselho Munic. de Saude									
Produto: 0117 - Conselho Mantido Saude		Unidade	Atividade	Valor	46.550,00	55.530,00	49.431,00	51.332,00	202.843,00
2124 - Manut. de Associacoes ,Convenios, Casas de Apoio		Meta Física		6,00	6,00	7,00	7,00	26,00	
Caracterização: Despesas com Contribuiçoes a Manutencao das Associacoes e Convenios, Casas de Apoio									
Produto: 0066 - Convenios e repasses atendidos		Repasses	Atividade	Valor	475.300,00	440.000,00	570.360,00	617.890,00	2.103.550,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	521.850,00	495.530,00	619.791,00	669.222,00	2.306.393,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	73.639.242,00	79.949.110,00	90.694.983,00	97.178.017,00	341.461.352,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
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	0,00	
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2100 - Execucao de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Locacao de Mão de obras e Outros Servicos de Terceiros pessoa Juridicas, destinados a coleta, reciclagem, transporte do lixo seco e umido.							
Produto: 0004 - Coleta/aterro mantido	Lixo Coletado	Atividade Valor	7.841.960,00	6.200.000,00	9.410.940,00	10.361.540,00	33.814.440,00
2101 - Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Ampliacao e Manutencao da rede de Iluminacao Publica com base na serie historica.							
Produto: 0021 - Ilum. Publica mantida	Meses	Atividade Valor	1.711.080,00	1.238.000,00	1.425.900,00	1.425.900,00	5.800.880,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	9.553.040,00	7.438.000,00	10.836.840,00	11.787.440,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	9.553.040,00	7.438.000,00	10.836.840,00	11.787.440,00
							39.615.320,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Bairros urbanos regularização ou re	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Nível de mobilidade humana	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Pavimentação de ruas	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2105 - Contratar Projetos de Infra Estrutur e Urbanizacao		Meta Física	6,00	5,00	7,00	8,00	26,00
Caracterização: Contratar Projetos de Infra Estrutura e Urbanizacao do Municipio.							
Produto: 0108 - Projetos Concluidos	Porjetos	Atividade Valor	615.420,00	425.300,00	411.270,00	427.770,00	1.879.760,00
1052 - Drenagem e Pavimentacao Asfaltica - Mario Raiter		Meta Física	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Caracterização: Despesas com Obras de Drenagen, Pavimentacao Asfaltica, Recapeamentos, Lama Asfaltica entre outras despesas destinadas a obras de infraestrutura No Industrial Mario Raiter							
Produto: 0076 - Drenagem e pavimentacao	Km	Projeto Valor	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	715.420,00	425.300,00	411.270,00	427.770,00	1.979.760,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	715.420,00	425.300,00	411.270,00	427.770,00	1.979.760,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
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	967.000,00	1.000.000,00	2.622.000,00
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	2.500.000,00	3.600.000,00	10.900.000,00
1066 - Desap. De Áreas Necess. a Melhor Mobilidade Urbana		Meta Física		2,50	2,50	2,50	2,50	10,00
Caracterização: Desapropriação De Áreas Necessárias a Melhor Mobilidade Urbana								
Produto: 0005 - Obra realizada		Área/Lotes	Projeto Valor	10.000,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	38.500,00
1067 - Aquis. d Veículos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Aquisição de Veículos, Caminhões, Máquinas Pesadas, Móveis e Equip Destinados a Sec. de Obras e Serv. Públicos na Realização de Suas Atividades								
Produto: 0002 - Aquisição de veículo/vans/máquinas/caminhões		Ano	Projeto Valor	700.000,00	320.000,00	700.000,00	400.000,00	2.120.000,00
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	1.800.000,00	800.000,00	3.800.000,00
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	934.000,00	1.000.000,00	2.634.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	4.010.000,00	4.383.500,00	6.911.000,00	6.810.000,00	22.114.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	4.010.000,00	4.383.500,00	6.911.000,00	6.810.000,00	22.114.500,00



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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Gestao de evolucao do programa	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00		
Resultado conquistado a nivel de es	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00		
Resultado conquistado a nivel de na	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2076 - Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Diarias, Material de Consumo e Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica, e Demais Desp. destinadas a Manut.de Modalidades Esportivas (judo,Futebol, Natacao, Volei, Handebol,							
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Atividade	Valor	1.585.640,00	1.392.960,00	1.815.646,00	2.034.284,00
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	310.000,00	320.000,00
1035 - Construcão E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer		Meta Física	2,00	1,00	2,00	2,00	7,00
Caracterização: Construcão E Reforma De Infraestrutura Esportiva E De Lazer Ginásios, 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	1.800.000,00	1.700.000,00
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, Ginásios, 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
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		3.535.640,00	4.565.460,00	4.065.646,00	4.154.284,00	16.321.030,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		3.535.640,00	4.565.460,00	4.065.646,00	4.154.284,00	16.321.030,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
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
1016 - Regularizacao e Perfuracao de Pocos Tubulares		Meta Física	10,00	12,00	12,00	13,00	47,00
Caracterização: Regularizacao e Perfuracao de Pocos Tubulares.							
Produto: 0091 - Pocos Perfurados/Regularizados	Pocos	Projeto	Valor	50.000,00	32.500,00	100.000,00	282.500,00
1017 - Aquis. de Maquinas e Impl. P/ Patrulha Mecanizada		Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: Aquisicao de Maquinas e Implementos Para Patrulha Mecanizada							
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	100.000,00	132.500,00	200.000,00	632.500,00
1018 - Aquisicao de Veiculos e Equipamentos		Meta Física	20,00	23,00	25,00	25,00	93,00
Caracterização: Aquisicao de Caminhao para Central de Recebimentos de Produtos, Veiculo para SIM, Veiculo para a Casa do Mel, Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente, Mov. e Utensílios, Destinados A							
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	100.000,00	0,00	384.000,00	934.000,00
1019 - Impl. Fom. d Progr. Frutifica Com A Indust. D Prod		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Implantacao e Fomento do Programa Frutifica, Com a Industrializacao de Produtos							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	200.000,00	289.000,00	100.000,00	689.000,00
1020 - Construcão e Ampl. da Feira de Pequeno Produtor		Meta Física	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00
Caracterização: Construcão e Ampliação de Feira do Pequeno Produtor do Bairro Rota do Sol							
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Atividade	Valor	0,00	663.000,00	150.000,00	813.000,00
1022 - Implant. do Abated. Misto e Mini Abated Municipal		Meta Física	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
Caracterização: Implantacao do Abatedouro Misto e Mini.							
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	50.000,00	85.000,00	800.000,00	1.535.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

1023 - Implantacao de Laticinio	Meta Física	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00
Caracterização: Implantacao de Laticinio.						
Produto: 0092 - Laticinio Implantado	Unidade	Projeto	Valor			
1024 - Impl. do Proj. do Irrig. no Assent. Jonas Pinheiro			200.000,00	294.500,00	0,00	494.500,00
Caracterização: Implantacao do Projeto de Irrigacao no Assentamento Jonas Pinheiro	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor			
1025 - Projeto Leite Mais			50.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00
Caracterização: Aquisicao de Semen Bovino, Nitrogenio, Assistencia Tecnica, Exame e Outros Destinados a Agricultura Familiar	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor			
1094 - Incent. a Regular. d Mini e Peq. Indust. Familiar			200.000,00	107.100,00	200.000,00	707.100,00
Caracterização: Despesas Necessarias a Fomentar Regularizacao de Mini e Pequenas Industrias Familiares	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor			
1095 - Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar			50.000,00	25.500,00	50.000,00	175.500,00
Caracterização: Despesas Necessarias a Fomentar a Agricultura Familiar, Atraves do fomentoe Parcerias Com Entidades Sem Fins Lucrativos Afim de Melhorar a Produtividade da Agricultura Familiar de Maneira	Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor			
			200.000,00	144.500,00	300.000,00	994.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Programa		1.200.000,00	1.773.600,00	2.334.000,00	7.407.600,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade		1.200.000,00	1.773.600,00	2.334.000,00	7.407.600,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 12 Secretaria Municipal de Transportes
Unidade: 001 Gabinete do Secretario
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
Objetivo: Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração entre os municípios, proporcionar agilidade e segurança no escoamento da produção, promovendo o desenvolvimento do município.

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
Infraestrutura Implantada	Und. Med.: 04 Porcentagem	70,00	80,00	90,00	100,00			
Manutencao de Bueiros	Und. Med.: 01 Unidade	32,00	32,00	32,00	32,00			
Contrucao de Pontes de Concreto	Und. Med.: 01 Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00			
Conservacao de Estradas Vicinais	Und. Med.: 31 Quilômetro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Conservacao de Frota	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1079 - Asfalt. Das Estr. Rurais Em Parc. Com Associacoes		Meta Física	25,00	25,00	30,00	30,00	110,00	
Caracterização: Asfaltamento Das Estradas Rurais Em Parceira Com Associacoes								
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto	Valor	500.000,00	500.000,00	900.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00
1080 - Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros		Meta Física	100,00	90,00	110,00	115,00	415,00	
Caracterização: Construcão E Recuperacão De Pontes, Galerias E Bueiros								
Produto: 0106 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Unidade	Projeto	Valor	1.600.000,00	1.150.000,00	1.852.000,00	2.000.000,00	6.602.000,00
1081 - Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Construcão, Conservacão e Recuperacão De Estradas Nao Pavimentadas.								
Produto: 0012 - Construção, ampliação, adequação, reforma	Km	Projeto	Valor	1.500.000,00	2.130.000,00	1.900.000,00	2.150.000,00	7.680.000,00
1082 - Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente		Meta Física	5,00	3,00	3,00	3,00	14,00	
Caracterização: Aquisicao de Veiculos, Caminhoes, Maquinas Pesadas, Moveis e Equip Destinados a Sec. de Transportes e Serv. Publicos na Realizacão de Suas Atividades								
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	2.000.000,00	1.468.000,00	1.522.400,00	2.662.000,00	7.652.400,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	5.600.000,00	5.248.000,00	6.174.400,00	7.812.000,00	24.834.400,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	5.600.000,00	5.248.000,00	6.174.400,00	7.812.000,00	24.834.400,00	



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Incentivo ao Turismo				Und. Med.: 04 Porcentagem		70,00	80,00	90,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2095 - Realiz.de Eventos da Sec. Munic. de Des. Economico		Meta Física		8,00	9,00	9,00	10,00	36,00	
Caracterização: Despesas com apoio a realizacao de eventos da Sec. Industria, Contribuicoes para Eventos: Carnaval, Festrilha Festival de Pesca, Natal Luz, CTG									
Produto: 0020 - Realização de eventos	Eventos	Atividade	Valor	845.660,00	540.720,00	1.196.780,00	1.330.840,00	3.914.000,00	
1087 - Desap. De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico		Meta Física		5,00	5,00	0,00	0,00	10,00	
Caracterização: Desapropriacao despesas com pagamento de divida De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico									
Produto: 0098 - Aquisicao de Area	Ha	Projeto	Valor	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	
1106 - Contrucao da Casa do Artesao		Meta Física		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
Caracterização: Contrucao da Casa do Artesao									
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Projeto	Valor	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	3.245.660,00	2.040.720,00	1.196.780,00	1.330.840,00	7.814.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	3.245.660,00	2.040.720,00	1.196.780,00	1.330.840,00	7.814.000,00	



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
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	808.010,00	888.811,00	3.417.791,00
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	210.083,00	732.913,00	1.411.946,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	839.370,00	1.350.550,00	1.018.093,00	1.621.724,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	839.370,00	1.350.550,00	1.018.093,00	1.621.724,00
							4.829.737,00



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. 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			
Indice de Aprovacao	Und. Med.: 04 Porcentagem	97,75	98,00	98,50	99,00			
Indice de Abandono	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,20	0,10	0,05	0,00			
Dist. Idade/Ano/Serie-Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00			
Dist. Idade/ano/Serie-Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,75	0,50	0,25	0,00			
IDEB Anos Iniciais	Und. Med.: 04 Porcentagem	5,85	5,90	5,95	6,00			
IDEB Anos Finais	Und. Med.: 04 Porcentagem	4,80	4,90	4,95	5,00			
Proficiencia em Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00			
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00			
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00			
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00			
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00			
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2056 - Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Salarios e Encargos destinados a atender a Despesa de Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil.								
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade	Valor	8.820.000,00	9.050.760,00	10.361.540,00	11.407.200,00	39.639.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	8.820.000,00	9.050.760,00	10.361.540,00	11.407.200,00	39.639.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	8.820.000,00	9.050.760,00	10.361.540,00	11.407.200,00	39.639.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 003 Educacao Basica 40%
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO
Objetivo: Elevar o atendimento escolar, por meio da promoção do acesso, permanência e conclusão da Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, desenvolvendo ações que atendam a todas as dimensões: humana, social, 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 Lingua Portuguesa	Und. Med.: 04 Porcentagem	20,00	24,00	27,00	30,00		
Profic. Em Lingua Port. Avancado	Und. Med.: 04 Porcentagem	17,00	18,00	19,00	20,00		
Profic. Em Lingua Port. Proficiente	Und. Med.: 04 Porcentagem	42,00	45,00	47,00	50,00		
Profic. em Lingua Port. Basico Insu	Und. Med.: 04 Porcentagem	38,00	39,00	40,00	42,00		
Proficiencia em Matematica	Und. Med.: 04 Porcentagem	45,00	47,00	49,00	50,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2058 - Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Locacao de Mao de Obras e Servicos de Terceiros Pessoa Juridica. p\ Manut. do Fundeb 40 % Educ. Infantil							
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade Valor	1.901.200,00	582.000,00	2.875.565,00	3.165.498,00	8.524.263,00
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, higiene, cooperativas, energia, agua, telefone, e outros para manutencao do fundeb 40% ensino fundamental							
Produto: 0071 - Fundeb mantido	Meses	Atividade Valor	5.880.000,00	3.300.000,00	8.222.690,00	9.030.700,00	26.433.390,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	7.781.200,00	3.882.000,00	11.098.255,00	12.196.198,00	34.957.653,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	7.781.200,00	3.882.000,00	11.098.255,00	12.196.198,00	34.957.653,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
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			
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			
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.			12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas com Salários e Encargos Sociais de destinados a atender as necessidades do FUNDEB 60% - Ens. Fundamental.								
Produto: 0071 - Fundeb mantido			27.636.000,00	37.538.280,00	33.841.360,00	37.358.580,00	136.374.220,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	27.636.000,00	37.538.280,00	33.841.360,00	37.358.580,00	136.374.220,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	27.636.000,00	37.538.280,00	33.841.360,00	37.358.580,00	136.374.220,00



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: 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	
1046 - Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginásio 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	535.000,00	585.000,00	1.347.500,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	12.800.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

1048 - Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil				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	200.000,00	220.000,00	1.000.500,00	
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	2.500.000,00	3.000.000,00	11.000.000,00	
1050 - Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.				Meta Física	2.000,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00	9.400,00
Caracterização: Aquisicao de Equipamentos, e Material Pernanente, Mobiliario em geral, Equip, de Processamento de Dados, veiculos, Laboratorios de Informatica.									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	600.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	2.600.000,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	7.500.000,00	6.608.000,00	7.035.000,00	7.605.000,00	28.748.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	7.500.000,00	6.608.000,00	7.035.000,00	7.605.000,00	28.748.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 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 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. 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	
2167 - Manut e Encargos Com Ensino Fundamental		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas Com salarios, Encargo Sociais, Contribuicao p/ APMS, Diarias, Material de Consumo, Servicos de Terc. Pessoa Fisica e Juridica, Locacao de mao de obra e Outros p/ Manut. do Ens. Fund.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade Valor	7.744.920,00	12.381.360,00	8.695.520,00	10.931.900,00	39.753.700,00	
2168 - Manutencao da Educacao Infantil		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Despesas Com salarios, Encargo Sociais, Contribuicao p/ APMS,Diarias, Material de Consumo, Servicos de Terc.Pessoa Fisica e Juridica, Locacao de mao de obra e Aquisicao de equipamentos Mat.								
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade Valor	4.562.880,00	8.182.240,00	5.513.480,00	6.083.840,00	24.342.440,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	12.307.800,00	20.563.600,00	14.209.000,00	17.015.740,00	64.096.140,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	12.307.800,00	20.563.600,00	14.209.000,00	17.015.740,00	64.096.140,00



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 fisica e Judicial ,Cesta Basica, leite auxilio funeral, atendimento especializado destinados a atendimento aos beneficios eventuais da Sec. de Assist. Social.									
Produto: 0103 - Beneficios Concedidos	Auxilios	Atividade	Valor	670.320,00	510.000,00	811.484,00	892.632,00	2.884.436,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	670.320,00	510.000,00	811.484,00	892.632,00	2.884.436,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Atendimento realizado pelo CRAS				Und. Med.: 01 Unidade	6.500,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV				Und. Med.: 01 Unidade	700,00	800,00	900,00	1.000,00
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2152 - Manutencao dos Cras e Equipe Volante		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao Dos Cras E Equipe Volante Despesas Com Salarios, Encargos Sociais, Diarias , Material De Consumo, Exp., Limpeza, Energia, Telefone e Outros Necessarios a Manutencao Do Cras e								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.924.720,00	2.069.040,00	2.328.816,00	2.561.697,00	8.884.273,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	1.924.720,00	2.069.040,00	2.328.816,00	2.561.697,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	2.595.040,00	2.579.040,00	3.140.300,00	11.768.709,00



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: Manutenção Do Centro De Convivência Da Pessoa Idosa: Despesas Com Salários, Encargos Sociais, Diárias, Material De Consumo, Exp., Limpeza, Energia, Telefone e Outros Necessários A							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	533.120,00	809.680,00	674.850,00	742.332,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	533.120,00	809.680,00	674.850,00	742.332,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	533.120,00	809.680,00	674.850,00	742.332,00
				533.120,00	809.680,00	674.850,00	2.759.982,00



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: 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
1027 - Ampliacao, Reforma, Construcao Implant. de CRAS		Meta Física		1,00	1,00	0,50	0,50	3,00
Caracterização: Implantacao Reforma, Locacao dos CRAS Mario Raiter e CRAS Jardim Amazonia.								
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Atividade	Valor	400.000,00	297.500,00	744.500,00	698.950,00	2.140.950,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	400.000,00	297.500,00	744.500,00	698.950,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	400.000,00	297.500,00	744.500,00	698.950,00
								2.140.950,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Atendimento realizado pelo CRAS		Und. Med.: 01 Unidade		6.500,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00		
Atend. A Pessoas Part. Do SCFV		Und. Med.: 01 Unidade		700,00	800,00	900,00	1.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1099 - REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA		Meta Física		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Caracterização: REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE									
Produto: 0024 - Unidade Mantida		Ano	Projeto	Valor	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



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: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Objetivo: Garantir a Manutencao dos serviços de acolhimentos para criança e adolescentes Idosos e para mulheres vitimas 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	
1028 - Impl. d Casa de Passagem P/ Pessoas em Situ. d Rua		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Implantacao da Casa de Passagem P/ Pessoas em Situacao de Rua.								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	50.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	200.000,00
2164 - Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Pessoal e Encargos, Diarias, Material de Consumo, Servicos de Terceiros Pessoa fisica e Juridica, terceirizacao de Mao de Obras, Aquisicao de Equipam. e Mat.								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.525.860,00	1.621.242,00	1.849.235,00	2.034.158,00	7.030.495,00
1093 - Impl. Manut. Do Projeto Familia Acolhedora		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00	
Caracterização: Impl. e Manter o Projeto Familia Acolhedora em Parceria com Ministerio Publico Objetivando o Acolhimento de Menores em situacao de Vulnerabilidade Social Atraves do Incentivo Financeiro A Familias								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	200.000,00	170.000,00	242.000,00	266.200,00	878.200,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa		1.775.860,00	1.791.242,00	2.161.235,00	2.380.358,00	8.108.695,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade		1.775.860,00	1.791.242,00	2.161.235,00	2.380.358,00	8.108.695,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Programa: 0021 VIVER COM SEGURANCA
Objetivo: Promover a 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	510.000,00	560.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	431.000,00	440.664,33	510.000,00	560.000,00
							1.941.664,33



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 município, garantindo o deslocamento dos usuários de forma segura e com conforto.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA				
Seguranca no transito				Und. Med.: 04 Porcentagem		60,00	70,00	80,00	80,00		
Ação				Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1003 - Estruturar do Departamento de Transito					Meta Física	15,00	20,00	10,00	12,00	57,00	
Caracterização: Despesas com Aquisicao de Veiculos, Mobiliario em geral, Processamento de dados e demais Equipamentos e materiais pernamentes para Estruturar do Departamento de Transito											
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido				Equi\Veic	Projeto	Valor	100.000,00	722.500,00	158.500,00	189.000,00	1.170.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018						Total do Programa	100.000,00	722.500,00	158.500,00	189.000,00	1.170.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018						Total do Órgão / Unidade	531.000,00	1.163.164,33	668.500,00	749.000,00	3.111.664,33



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Valorizacao do servidor		Und. Med.: 04 Porcentagem		10,00	20,00	30,00	40,00	
Eficiencia dos trabalhos e motivaca		Und. Med.: 04 Porcentagem		25,00	25,00	25,00	25,00	
Economicidade e apoio ao servidor		Und. Med.: 04 Porcentagem		25,00	25,00	25,00	25,00	
Ação		Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1006 - Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso Publico e Processo Seletivo								
Produto: 0096 - Projeto Realizado		Concurso	Projeto	Valor	50.000,00	85.000,00	113.500,00	398.500,00
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 Políticas de Atencao a Saúde Do Servidor e Capacitacao De Servidores								
Produto: 0052 - Departamento estruturado		Projeto	Projeto	Valor	180.000,00	127.500,00	353.000,00	1.060.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	230.000,00	212.500,00	466.500,00	550.000,00
								1.459.000,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Organizacao do arquivo municipal		Und. Med.: 01 Unidade		70,00	80,00	90,00	100,00		
Garantir o controle dos bens moveis		Und. Med.: 04 Porcentagem		70,00	80,00	90,00	100,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1007 - Controle de Bens Junto Depart. de Patr. e Almox.		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Servicos de Terceiros, Aquisicao de Equipamento e demais despesas para Melhorar o controle dos Bens Junto ao Departamento de Patrimonio e almoxarifado									
Produto: 0057 - Dpto Mantido e Estruturado	Unidade	Projeto	Valor	50.000,00	80.100,00	100.000,00	100.000,00	330.100,00	
1009 - Estruturacao do Arquivo Municipal		Meta Física		6,00	10,00	10,00	12,00	38,00	
Caracterização: Montar, Implementar e Estruturar o Arquivo Municipal Diminuindo Espaço, e aumentando a Seguranca dos Registros.									
Produto: 0088 - Aquisicao De Equipamentos	MOV/EQTOS	Projeto	Valor	150.000,00	186.050,00	491.000,00	565.000,00	1.392.050,00	
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	200.000,00	266.150,00	591.000,00	665.000,00	1.722.150,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0025 GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES**Objetivo:** Desenvolver atividades voltadas ao crescimento cultural, lazer, e esportivo dos servidores publicos bem como oferecer uma infraestrutura adequada.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
Valorizacao do servidor				Und. Med.: 04 Porcentagem		70,00	80,00	90,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
1011 - Implant. Espaço de Lazer P/ Servidor Publico		Meta Física		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00		
Caracterização: Implantacao Do Espaço De Lazer E Confraternizacao Para Servidor Do Municipio										
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	0,00	8.500,00	35.000,00	55.000,00	98.500,00		
1012 - Implantacao do Programa Casa Para o Servidor		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Implantacao do programa Casa Para o Servidor em Parceira com o SINSEMS										
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	50.000,00	8.500,00	113.500,00	145.000,00	317.000,00		
1013 - Implantacao do Restaurante Popular		Meta Física		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00		
Caracterização: Implantar Restaurante Popular para Servir aos Servidores Publicos Municipais e Populacao em Geral										
Produto: 0048 - Predios publicos const./reformados	Predio	Projeto	Valor	0,00	85.000,00	120.000,00	160.000,00	365.000,00		
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		50.000,00	102.000,00	268.500,00	360.000,00	780.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programa: 0026 TRANSPARENCIA E CIDADANIA**Objetivo:** Melhorar o Sistema de Gestão da Administração Pública Municipal, Através de Programas de Implantação dos Sistemas Modernos e Atualizados, bem como a Divulgação dos Atos Públicos oficiais via Portal da Transparência e Afins.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Propor aos municípios o acesso às ac		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1026 - Incent. Cont. Social Atrav. do Portal da Transpare		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Incentivar o Controle Social Através do Portal de Transparência							
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	20.000,00	0,00	103.600,00	150.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	20.000,00	0,00	103.600,00	150.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	500.000,00	580.650,00	1.429.600,00	1.725.000,00
							4.235.250,00



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	
Número de crianças e adolescentes a		Und. Med.: 01 Unidade		200,00	300,00	350,00	400,00	
Entidades atendidas com recursos do		Und. Med.: 01 Unidade		8,00	9,00	9,00	10,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2021 - Manutencao do Conselho Tutelar		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Desp. de Locomocao, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Materiais de Consumo, Expediente e Outros Necess. a Manut. da Sec. do Conselho Tutelar e								
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	427.770,00	441.239,00	532.336,00	587.471,00	1.988.816,00
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	575.113,00	632.624,00	1.837.317,00
1029 - Implantacao da Orquestra amigos da Crianças		Meta Física		40,00	45,00	50,00	55,00	190,00
Caracterização: Implantacao da Orquestra amigos da Crianças.								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	50.000,00	42.500,00	60.500,00	66.500,00	219.500,00
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 Pedagogico, Disciplina em Regime Contraturno Escola e Com Apoio da Policia Militar								
Produto: 0040 - Projeto implantado	Unidade	Projeto	Valor	48.000,00	37.080,00	57.080,00	62.788,00	204.948,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		1.001.070,00	675.099,00	1.225.029,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		1.001.070,00	675.099,00	1.225.029,00
						1.349.383,00	4.250.581,00	



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	1.870.037,00	2.057.041,00	7.033.538,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	1.561.000,00	1.870.037,00	2.057.041,00	7.033.538,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	1.561.000,00	1.870.037,00	2.057.041,00	7.033.538,00

**PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO**

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 Fundo Municipal de Assistência Social
Programa: 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	0,00	0,00	1,00
Caracterização: Despesas com Construção do Núcleo de Desenvolvimento Comunitário							
Produto: 0037 - Unidade implantada	M	Projeto	Valor	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00

**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	
Famílias inscritas no cadastro unic		Und. Med.: 01 Unidade		9.000,00	9.500,00	9.800,00	10.000,00	
Famílias Beneficiadas pelo PDF		Und. Med.: 01 Unidade		2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.500,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2014 - Manutencao do Cadastro Unico		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Manutencao do Cadastro Unico Destinados a Atender os Programas Governamentais de Assistencia Social								
Produto: 0053 - Programa Mantido		Ano	Atividade	Valor	293.020,00	278.000,00	354.730,00	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	15.000,00	15.000,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	313.020,00	303.500,00	369.730,00	405.203,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	313.020,00	643.500,00	369.730,00	405.203,00
								1.391.453,00
								1.731.453,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

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 - Manutencao do FUMPIS		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo e outras a atender as necessidades da Manutencao do FUMPIS Lei Munc. 1494/2006.							
Produto: 0059 - Fumpis mantido	Projeto	Atividade	Valor	178.360,00	195.538,00	253.116,00	236.601,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	178.360,00	195.538,00	253.116,00	236.601,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	178.360,00	195.538,00	253.116,00	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 GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
Objetivo: Promover cursos de qualificação profissional as pessoas atendidas pela política de Assistência Social, qualificando e promovendo serviços de articulação dos programas de transferência de renda.

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Cursos realizados				Und. Med.: 01 Unidade		20,00	30,00	40,00	50,00
Ação		Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2023 - Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda				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	212.956,00	234.251,00	832.627,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	175.420,00	210.000,00	212.956,00	234.251,00	832.627,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	175.420,00	210.000,00	212.956,00	234.251,00	832.627,00



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 articulacão 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	0,00	0,00	1,00	
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	0,00	0,00	500.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



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 - Manutenção 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	68.443,00	68.443,00	318.486,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	68.600,00	113.000,00	68.443,00	318.486,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	68.600,00	113.000,00	68.443,00	318.486,00



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	1.031.937,00	1.135.130,00	3.912.467,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	852.600,00	892.800,00	1.031.937,00	1.135.130,00	3.912.467,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	852.600,00	892.800,00	1.031.937,00	1.135.130,00	3.912.467,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA			
Alunos Alimentados				Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00	
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL		
2049 - Alimentacao Escolar Educacao Infantil		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Despesas destinados a atender a Alimentacao Escolar Educacao Infantil										
Produto: 0025 - Alimentacao escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	1.901.200,00	1.800.000,00	2.186.380,00	2.376.500,00	8.264.080,00		
2050 - Alimentacao Escolar Ens. Fund.		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
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	4.277.700,00	4.467.820,00	16.447.920,00		
2051 - Alimentacao Escolar EJA		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
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	115.023,00	126.430,00	346.513,00		
2052 - Alimentacao Escolar Mais Educacao		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Despesas destinados a atender a Alimentacao Escolar Mais Educacao										
Produto: 0025 - Alimentacao escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	142.590,00	0,00	142.590,00	142.590,00	427.770,00		
2054 - Alimentacao Escolar -APAE		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00		
Caracterização: Despesas destinadas a atender a Alimentacao Escolar -APAE										
Produto: 0025 - Alimentacao escolar	Gen\Alim	Atividade	Valor	64.680,00	85.000,00	77.949,00	85.554,00	313.183,00		
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa		6.005.930,00	5.795.000,00	6.799.642,00	7.198.894,00	25.799.466,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade		6.005.930,00	5.795.000,00	6.799.642,00	7.198.894,00	25.799.466,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Atendimento a Mobilidade Urbana		Und. Med.: 04 Porcentagem		50,00	60,00	80,00	90,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2103 - Manutencao De Programas Habitacionais		Meta Física	2,00	3,00	3,00	4,00	12,00
Caracterização: Manutencao de Programas Habitacionais							
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Atividade Valor	475.300,00	130.000,00	285.180,00	285.180,00	1.175.660,00
2104 - Manutencao de Atividades da SEMCID		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Salarios, Mat. de Consumo, Terc. de Mao de Obras, Serv. Terc. Pessoa e Juridica, Desp. de Locomocao, e Outros dest. a atender a SEMCID.							
Produto: 0046 - Unidade Mantida	Meses	Atividade Valor	2.828.280,00	3.285.088,00	3.022.908,00	3.117.968,00	12.254.244,00
1033 - Aquisicao De Equip. Perman. Sec D Cidade		Meta Física	5,00	6,00	8,00	6,00	25,00
Caracterização: Aquisicao De Equipamentos Permanente, Mov. E Utensilios, Veiculos, Destinados A Equipar E Estruturar Com suas Unidades e Departamentos.							
Produto: 0083 - Equip/Mat.Permanente e Veiculo Adquirido	Equi\Veic	Atividade Valor	80.000,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00	182.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	3.383.580,00	3.457.588,00	3.338.088,00	3.433.148,00
							13.612.404,00



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 famílias incluídas		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	0,00	0,00	50,00
Caracterização: Despesas com Construção de Casas habitacionais.								
Produto: 0078 - Unidades habitacionais construídas	Casas	Projeto	Valor	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	3.383.580,00	3.487.588,00	3.338.088,00	3.433.148,00	13.642.404,00



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			
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			
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	613.600,00	402.153,67	947.240,00	1.127.770,00	3.090.763,67
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	613.600,00	402.153,67	947.240,00	1.127.770,00	3.090.763,67



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade		400,00	600,00	900,00	1.100,00		
Estacoes Metereologicas	Und. Med.: 01 Unidade		2,00	3,00	4,00	5,00		
Manutenção Paisagismo em Ruas e Av.	Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00		
Produção de Mudas/paisagismo	Und. Med.: 01 Unidade		6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2150 - Manut. d Horto Florestal, Pracas e Canteiros Publ.		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Material de consumo, Servicos de terc. Pessoa Jurídica e Terceirizacao de Mao de Obras e outras destinados a Manutencao do Horto Florestal, Praças e canteiros Publicos,Canteiros								
Produto: 0056 - Horto florestal mantido	Horto	Atividade Valor	950.600,00	895.660,00	1.140.720,00	1.235.780,00	4.222.760,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	950.600,00	895.660,00	1.140.720,00	1.235.780,00	4.222.760,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	950.600,00	895.660,00	1.140.720,00	1.235.780,00	4.222.760,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Empreendimentos Licenciados	Und. Med.: 01 Unidade			400,00	600,00	900,00	1.100,00		
Estacoes Metereologicas	Und. Med.: 01 Unidade			2,00	3,00	4,00	5,00		
Manutenção Paisagismo em Ruas e Av.	Und. Med.: 04 Porcentagem			100,00	100,00	100,00	100,00		
Produção de Mudas/paisagismo	Und. Med.: 01 Unidade			6.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
1073 - Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente- SAMA		Meta Física		20,00	15,00	22,00	20,00	77,00	
Caracterização: Despesas com aquisicao de Veiculos de Passeio e utilitarios, Mobiliario em geral, Equipamentos de processamento de dados, Estacao Metereologica.									
Produto: 0008 - Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Veic/Eqpto	Projeto	Valor	125.000,00	85.000,00	220.000,00	300.000,00	730.000,00	
2171 - Manutencao Do Fundo Munic Do Meio Ambiente		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Manutencao Do Fundo Do Meio Ambiente no Desenvolvimento de Suas Atividades de Acordo Com a Legislacao Municipal, Conforme Lei 1520/2006									
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Atividade	Valor	1.796.260,00	1.836.412,00	1.857.862,00	1.170.960,00	6.661.494,00	
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	1.921.260,00	1.921.412,00	2.077.862,00	1.470.960,00	7.391.494,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	1.921.260,00	1.921.412,00	2.077.862,00	1.470.960,00	7.391.494,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 001 Gabinete do Secretário
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL
Objetivo: Despesas com a produção de mudas de plantas para Arborizar os canteiros centrais, 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
1084 - Estudo Hidrogeologico Para Aterro Sanitario			Meta Física	1,50	1,50	0,00	0,00	3,00
Caracterização: Implantacao do Projeto de Estudo Hidrogeologico Para Aterro Sanitario								
Produto: 0097 - Projeto Implantado	Aterro	Projeto	Valor	100.000,00	127.500,00	0,00	0,00	227.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	100.000,00	127.500,00	0,00	0,00	227.500,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	100.000,00	127.500,00	0,00	0,00	227.500,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 02 Gabinete do Prefeito

Unidade: 001 Gabinete do Prefeito

Programa: 0039 PROCON - DIREITO DE TODOS

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

Indicador			Índice Mais Recente				Índice Final PPA
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 - Manutenção e Encargos com o PROCON		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Atender despesas com Material de Consumo, Serviços de Pessoa física e jurídica e aquisição de equipamentos, Diárias, Locações, e Outros, Conforme Lei Compl 027/2005							
Produto: 0063 - Procon mantido	Ano	Atividade	Valor	237.650,00	237.650,00	237.650,00	237.650,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	237.650,00	237.650,00	237.650,00	237.650,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	237.650,00	237.650,00	237.650,00	237.650,00



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	100,00	
Qualidade do Transporte Escolar	Und. Med.: 04 Porcentagem	68,00	70,00	72,00	75,00	75,00	
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2055 - Manutenção do Transporte Escolar		Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: Despesas com Material de Consumo, Manutenção de Veículos, Serv. de Terceiros Pessoa Jurídicas, Combustíveis e lubrificantes e demais despesas destinadas a Manutenção Do Transporte Escolar							
Produto: 0001 - Transporte escolar mantido	Meses	Atividade	Valor	7.604.800,00	7.750.000,00	8.555.400,00	9.030.700,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	7.604.800,00	7.750.000,00	8.555.400,00	9.030.700,00
							32.940.900,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA	
Atend. Educacional especializado		Und. Med.: 01 Unidade		1,00	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	12.358,00	14.259,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	10.388,00	11.407,00	12.358,00	14.259,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	7.615.188,00	7.761.407,00	8.567.758,00	9.044.959,00
								32.989.312,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade: 005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS
Objetivo: Promover os órgãos do sistema educacional com ações complementares para o êxito dos programas da educação, Implementando e 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	1.140.720,00	1.140.720,00	4.824.440,00
2062 - Manut De Ensino Superior Unemat/ Uab		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com Contribuiçoes destinadas a Manutencao De Ensino Superior Unemat/ Uab							
Produto: 0068 - Apoio ao ensino superior	Ter. d	Atividade Valor	699.720,00	500.000,00	847.935,00	932.539,00	2.980.194,00
1096 - Constr.Escolas Est.: Mario Raiter e Portal Kaiabi		Meta Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caracterização: Construção Escolas Estaduais: Mario Raiter e Portal Kaiabi							
Produto: 0024 - Unidade Mantida	Ano	Projeto Valor	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	1.840.440,00	2.497.280,00	1.988.655,00	2.073.259,00	8.399.634,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	1.840.440,00	2.497.280,00	1.988.655,00	2.073.259,00	8.399.634,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade: 001 Gabinete do Secretario

Programa: 0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Gestao de evolucao do programa				Und. Med.: 04 Porcentagem		60,00	70,00	75,00	80,00
Ação		Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2138 - Manutencao do Corpo de Bombeiros 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	427.770,00	475.300,00	1.777.818,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	418.460,00	456.288,00	427.770,00	475.300,00	1.777.818,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	418.460,00	456.288,00	427.770,00	475.300,00	1.777.818,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Divida amortizada		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2044 - Principal E Encargos Da Div Publica		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas com amortizacao de Juros e o principal da dividas							
Fundada:Caminho da Escola							
Produto: 0067 - Divida	Parcela	Atividade	Valor	684.000,00	0,00	119.310,00	130.950,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	684.000,00	0,00	119.310,00	130.950,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	684.000,00	0,00	119.310,00	130.950,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Órgão: 03 Secretaria Municipal de Fazenda**Unidade:** 001 Gabinete do Secretario**Programa:** 0043 OPERACOES ESPECIAIS**Objetivo:** Amortizar Dividas e Sentencas Judiciais Julgadas contraidas pelo Municipio, referente ao Caminho na Escola, Parcelamento de Aquisicoes de Imoveis para Expansao do Distrito Industrial e Parque Tecnologico Campus IFMT.

Indicador		Índice Mais Recente				Índice Final PPA	
Divida amortizada		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00
Ação	Und. Med.	Tipo	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2079 - Sentencas Judiciais Julgadas, Precatorios		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Despesas Com Pagamento de Sentencas Judiciais Julgadas e Precatorios							
Produto: 0043 - Sentenças/Precatorios	Sentença	Atividade Valor	2.716.000,00	1.152.000,00	3.298.000,00	3.686.000,00	10.852.000,00
2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Manutencao de encargos com divida publica:Cpac,Sema,Inss, e Outras							
Produto: 0067 - Divida	Parcela	Atividade Valor	2.910.000,00	3.050.000,00	3.880.000,00	4.365.000,00	14.205.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	5.626.000,00	4.202.000,00	7.178.000,00	8.051.000,00	25.057.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	5.626.000,00	4.202.000,00	7.178.000,00	8.051.000,00	25.057.000,00



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 beneficos 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 PREVISO		Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: Modernizacao do Espaco Fisico do PREVISO, com construcao de novos espacos para melhor atender os servidores Municipais.							
Produto: 0094 - PREVISO Mantida	Meses	Atividade Valor	1.400.000,00	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	2.800.000,00
2173 - Gestao e Manut. dos Servicos Administ. - PREVISO		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Assegurar o func. dos serv. Administrativos do PREVISO nos aspectos fisicos e administrativos, com aquisicao de mat. de consumo, servicos e permanente, diarias, serv. de telefonia, licenciamento,							
Produto: 0094 - PREVISO Mantida	Meses	Atividade Valor	2.350.000,00	1.761.000,00	3.110.000,00	3.550.000,00	10.771.000,00
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	9.650.000,00	10.800.000,00	39.009.000,00
9997 - Reserva Legal do RPPS		Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: Reserva Legal do RPPS							
Produto: 0094 - PREVISO Mantida	Meses	Projeto Valor	21.850.000,00	22.200.000,00	26.490.000,00	29.100.000,00	99.640.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Programa	33.600.000,00	35.620.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00	152.220.000,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018		Total do Órgão / Unidade	33.600.000,00	35.620.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00	152.220.000,00



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	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 Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Serv. Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Contribuicoes, Desp. de Exerc. Anteriores e Outros Necess. a Manut.								
Produto: 0118 - Unidade Mantida	Meses	Atividade	Valor	2.195.610,00	6.515.480,00	2.723.539,00	3.113.185,00	14.547.814,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	2.195.610,00	6.515.480,00	2.723.539,00	3.113.185,00	14.547.814,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	2.195.610,00	6.515.480,00	2.723.539,00	3.113.185,00	14.547.814,00



PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO

PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

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

Indicador				Índice Mais Recente			Índice Final PPA		
Satis. D Serv. Prest. D Und. Admin.		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	90,00	100,00	100,00		
Transparencias dos Atos Oficiais		Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00		
Cumpr. De Metas Estabelecidas		Und. Med.: 04 Porcentagem		80,00	83,00	85,00	88,00		
Ação	Und. Med.	Tipo		2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2125 - Manutenção das Atividades Da Sec. Saude		Meta Física		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
Caracterização: Despesas com Salarios, Encargos Sociais, Diarias, Mat. de Consumo, Consultoria, Serv.Ter Pessoa Fisica e Juridica, Desp. de Locomocao, Locacao de Mao de Obras, Desp. de Exerc. Anteriores e									
Produto: 0024 - Unidade Mantida		Ano	Atividade	Valor	4.252.600,00	4.804.957,00	5.551.701,00	6.159.237,00	20.768.495,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Programa	4.252.600,00	4.804.957,00	5.551.701,00	6.159.237,00	20.768.495,00
Dados Finaceiros em R\$ médios 2018				Total do Órgão / Unidade	4.252.600,00	4.804.957,00	5.551.701,00	6.159.237,00	20.768.495,00



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: Implantação Porjeto e Construção Do Parque Tecnologico de Sorriso								
Produto: 0040 - Projeto implantado		Unidade	Projeto	Valor				
				2.000.000,00	328.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.328.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Programa	2.000.000,00	328.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.328.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do Órgão / Unidade	2.000.000,00	328.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	6.328.500,00
Dados Financeiros em R\$ médios 2018			Total do PPA	321.600.000,00	356.190.000,00	383.225.000,00	415.904.138,00	1.476.919.138,00

ANEXO II – Total de Programas por Secretaria e Valores Previstos;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS POR SECRETARIAS

ORGÃO/PROGRAMAS	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020	Exercício 2021
01 Câmara Municipal	11.600.000,00	11.948.000,00	12.306.000,00	12.675.000,00
0001 GESTÃO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	11.600.000,00	11.948.000,00	12.306.000,00	12.675.000,00
02 Gabinete do Prefeito	3.382.596,00	3.303.622,00	3.830.521,00	4.176.936,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	3.144.946,00	3.065.972,00	3.592.871,00	3.939.286,00
0039 PROCON - DIREITO DE TODOS	237.650,00	237.650,00	237.650,00	237.650,00
03 Secretaria Municipal de Fazenda	17.343.780,00	17.335.141,67	19.062.610,00	21.596.570,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	10.685.720,00	12.174.700,00	10.509.600,00	11.942.500,00
0037 MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA	613.600,00	502.153,67	947.240,00	1.127.770,00
0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO	418.460,00	456.288,00	427.770,00	475.300,00
0043 OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.626.000,00	4.202.000,00	7.178.000,00	8.051.000,00
04 Secretaria Municipal de Educação e Cultura	83.225.538,00	101.562.357,00	97.762.152,00	108.765.689,00
0015 VALORIZAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA	839.370,00	1.350.550,00	1.018.093,00	1.621.724,00
0016 REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	64.045.000,00	77.642.640,00	76.545.155,00	85.582.718,00
0033 GESTÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.005.930,00	5.795.000,00	6.799.642,00	7.198.894,00
0040 GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.604.800,00	7.750.000,00	8.555.400,00	9.030.700,00
0041 EDUCAÇÃO DIREITO DE TODOS	1.850.828,00	2.508.687,00	2.001.013,00	2.087.518,00
0043 OPERAÇÕES ESPECIAIS	684.000,00		119.310,00	130.950,00
0049 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA	2.195.610,00	6.515.480,00	2.723.539,00	3.113.185,00
05 Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos	24.933.240,00	24.387.340,00	32.247.840,00	34.107.040,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	11.370.200,00	12.565.840,00	14.500.000,00	15.509.600,00
0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.563.040,00	11.821.500,00	17.747.840,00	18.597.440,00
06 Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	7.567.020,00	8.919.214,00	9.836.030,00	8.732.200,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	3.395.160,00	4.351.042,00	3.883.448,00	3.925.460,00
0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR	1.200.000,00	1.623.600,00	2.734.000,00	2.100.000,00
0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.971.860,00	2.944.572,00	3.218.582,00	2.706.740,00
07 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	4.252.600,00	4.804.957,00	5.551.701,00	6.159.237,00
0050 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAÚDE	4.252.600,00	4.804.957,00	5.551.701,00	6.159.237,00
08 Secretaria Municipal de Assistência Social	12.099.432,00	14.334.590,00	15.019.162,00	16.418.391,00
0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	2.660.882,00	3.766.191,00	3.267.029,00	3.656.370,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS POR SECRETARIAS

ORGÃO/PROGRAMAS	Exercicio 2018	Exercicio 2019	Exercicio 2020	Exercicio 2021
0017 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	670.320,00	510.000,00	811.484,00	892.632,00
0018 PROTECAO SOCIAL BASICA	2.857.840,00	3.976.220,00	3.748.166,00	4.002.979,00
0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.775.860,00	1.791.242,00	2.161.235,00	2.380.358,00
0027 CRIANCAS DO FUTURO	2.546.530,00	2.576.099,00	3.095.066,00	3.406.424,00
0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	313.020,00	303.500,00	369.730,00	405.203,00
0030 FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIS	178.360,00	195.538,00	253.116,00	236.601,00
0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA	175.420,00	210.000,00	212.956,00	234.251,00
0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIAD E	921.200,00	1.005.800,00	1.100.380,00	1.203.573,00
09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico	9.307.816,00	8.759.329,00	9.382.986,00	9.853.117,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	6.062.156,00	5.818.609,00	8.186.206,00	8.522.277,00
0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		500.000,00		
0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.245.660,00	2.440.720,00	1.196.780,00	1.330.840,00
10 Secretaria Municipal de Administracao	8.039.800,00	9.454.950,00	10.458.779,00	11.573.216,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	7.539.800,00	8.874.300,00	9.029.179,00	9.848.216,00
0023 DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA	230.000,00	212.500,00	466.500,00	550.000,00
0026 TRANSPARENCIA E CIDADANIA	20.000,00		103.600,00	150.000,00
0024 GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL	200.000,00	266.150,00	591.000,00	665.000,00
0025 GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES	50.000,00	102.000,00	268.500,00	360.000,00
11 Sec. Municipal de Governo	2.720.500,00	2.511.140,00	2.849.250,00	3.074.851,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.720.500,00	2.511.140,00	2.849.250,00	3.074.851,00
12 Secretaria Municipal de Transportes	11.132.100,00	11.531.680,00	12.904.648,00	14.797.009,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	5.532.100,00	6.283.680,00	6.730.248,00	6.985.009,00
0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	5.600.000,00	5.248.000,00	6.174.400,00	7.812.000,00
13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	7.338.040,00	9.550.460,00	8.723.586,00	8.907.284,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	3.802.400,00	4.985.000,00	4.657.940,00	4.753.000,00
0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA	3.535.640,00	4.565.460,00	4.065.646,00	4.154.284,00
14 Secretaria Municipal de Cidade	4.099.000,00	3.912.888,00	3.749.358,00	3.860.918,00
0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	715.420,00	425.300,00	411.270,00	427.770,00
0036 MORADIA DE QUALIDADE		30.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS POR SECRETARIAS

ORGÃO/PROGRAMAS	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020	Exercício 2021
0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA	3.383.580,00	3.457.588,00	3.338.088,00	3.433.148,00
15 Fundo Municipal de Saude	73.639.242,00	79.499.110,00	90.694.983,00	97.178.017,00
0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4.216.472,00	5.039.300,00	5.818.420,00	6.723.600,00
0004 ATENCAO BASICA	39.782.080,00	41.929.340,00	50.831.796,00	53.976.223,00
0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.412.960,00	29.002.460,00	29.996.449,00	32.394.900,00
0006 VIGILANCIA EM SAUDE	2.705.880,00	3.032.480,00	3.428.527,00	3.414.072,00
0007 GESTAO DO SUS	521.850,00	495.530,00	619.791,00	669.222,00
16 Previso	33.600.000,00	35.620.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00
0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE	33.600.000,00	35.620.000,00	39.400.000,00	43.600.000,00
17 Procuradoria Geral Do Municipio	1.150.720,00	1.553.192,00	1.437.900,00	1.581.490,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	1.150.720,00	1.553.192,00	1.437.900,00	1.581.490,00
18 Controladoria Geral Do Municipio	467.276,00	605.145,00	476.288,00	659.853,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	467.276,00	605.145,00	476.288,00	659.853,00
19 Fundação Sorriso	2.980.000,00	1.167.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
0051 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO	2.000.000,00	187.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20 SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEF	2.574.300,00	4.212.884,33	2.579.206,00	2.840.320,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2.043.300,00	3.049.720,00	1.910.706,00	2.091.320,00
0021 VIVER COM SEGURANCA	431.000,00	440.664,33	510.000,00	560.000,00
0022 SORRISO - TRANSITO COM SEGURANCA	100.000,00	722.500,00	158.500,00	189.000,00
AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS		1.070.000,00	1.170.000,00	
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		1.070.000,00	1.170.000,00	
99 Reserva de Contingência	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
0048 RESERVA DE CONTINGENCIA	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
TOTAL GERAL	321.600.000,00	356.190.000,00	382.570.000,00	413.684.138,00

ANEXO III – Programas Validados por Objetivos Estratégicos;



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

Fontes de Pesquisa



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		0033
02 . Objetivo Fornecer alimentacao escolar a todos os alunos matriculados nas escolas municipais e entidades educacionais conveniadas, com inclusao de produtos da regioao na alimentacao escolar, proporcionando melhores condicoes de alimentacao e diminuicao dos indices de desnutricao da crianca em idade escolar.		
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Educacao e Cultura		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 427.770,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0040
02 . Objetivo Proporcionar aos alunos da rede municipal de ensino condicoes para locomocao ate as escolas; contemplar transporte adaptado conforme a demanda de alunos, Assegurando a igualdade nas condições de acesso e locomoção às unidades escolares existentes no município.		
03 . Público Alvo ALUNOS MATRICULADO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: Término:		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 32.940.900,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		0049
02 . Objetivo Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.		
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Educacao e Cultura		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 14.547.814,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador ATENCAO BASICA			0004
02 . Objetivo Fortalecer a Atenção Integral a Saúde da População, visando a melhoria das condições de saúde das crianças, mulheres, do homem, idoso, do trabalhador, do portador de deficiência, sendo resguardadas as identidades e especificidades de cada grupo, e estabelecendo protocolos práticos e acessíveis.			
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE			
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saúde			
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores 9	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 5.966.164,00	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		0005
02 . Objetivo Proporcionar a população acesso a serviços qualificados e especializados, que envolvem alta tecnologia e alto custo, integrando-os aos demais níveis de atenção a saúde.		
03 . Público Alvo USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Saude		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 297.500,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Atend. De especializacoes	01 Unidade	0,00	Dezembro/2016	0,00
Atendimento Oferecido pelo UPA	01 Unidade	960.000,00	Dezembro/2016	960.000,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Incidencia de dengue	04 Porcentagem	1,00	Dezembro/2016	1,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador ATLETA SORRISENSE DO AMANHÃ		0010
02 . Objetivo Desenvolver Habilidades Esportivas dos Atletas Sorrisense, Resgatando as Crianças Atraves de Atividades Esportiva, e Que P assem a Enxergar no Esporte Um Futuro Melhor Sem Envolvimento Com Praticas Ilicitas Durante o Período Oscioso.		
03 . Público Alvo PRATICANTE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 6.828.530,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		0014
02 . Objetivo Planejar, desenvolver e Monitorar as atividades turísticas, melhorando a infraestrutura e a qualidade dos serviços visando a atracão de turista a fim de incrementar a economia local.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 300.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Diversidades cultural	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES		0025
02 . Objetivo Desenvolver atividades voltadas ao crescimento cultural, lazer, e esportivo dos servidores publicos bem como oferecer uma infraestrutura adequada.		
03 . Público Alvo SERVIDORES PUBLICOS		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 365.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MORADIA DE QUALIDADE		0036
02 . Objetivo Promover e Estimular a Melhoria Das Condições De Habitação, Em Um Sentido Amplo, Através Da Implantação De Programas Providos Do Trabalho Técnico Social, Que Contemplem a Regularização Fundiária, e a Implementacao de Novas Unidades Habitacionais.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal () Contínuo (X) Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 30.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Numero de familias incluidas	01 Unidade	0,00	Maio/2017	0,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		0046
02 . Objetivo Garantir o atendimento de preceitos legais e administrativos relativos a area de Previdencia Social, assegurando a concessão de beneficios a Servidores Inativos e Pensionistas vinculados ou não ao Regime de Previdencia do municipio.		
03 . Público Alvo SERVIDORES PUBLICOS		
04 . Unidade Responsável Previso		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 99.640.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Gestao de evolucao do programa	04 Porcentagem	50,00	Dezembro/2016	80,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador VIVER COM SEGURANCA		0021
02 . Objetivo Promover a seguranca a toda populacao do municipio, diminuicao do trafico de drogas, monitoramento das acoes em areas de conflitos principalmente nos periodos noturnos e finais de semana.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Cidade		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.941.664,33

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		0019
02 . Objetivo Garantir a Manutencao dos serviços de acolhimentos para crianca e adolescentes Idosos e para mulheres vitimas de violencia		
03 . Público Alvo POPULACAO DE BAIXA RENDA		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 5	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 878.200,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador CRIANCAS DO FUTURO		0027
02 . Objetivo Atender Crianças e Adolescentes De Famílias Inscritas No Cadastro Unico Atraves Do Projetos Bombeiros Do Futuro, AABB, Comunidade, Orquestra Amigos Da Musica e Luz Do Amanha		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescent		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 2	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 340.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS FUMPIS		0030		
02 . Objetivo Auferir Recursos Financeiros Para Implementacao de Acoes de Relevancias Social Voltados para Melhoria da Qualidade de Vida dos Municipes para que possuam acesso a níveis dignos de Subsistencia.				
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL				
04 . Unidade Responsável Fundo de Partilhamento de Investimento Social				
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO		
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 863.615,00		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Pessoas atendidas pelo conselho	01 Unidade	682,00	Dezembro/2016	850,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		0032
02 . Objetivo Realizar a Manutenção dos Servicos da Proteção Social Especial de Media Complexidade Executadas no Centro de Referencia Es pecializado da Assistência Social CREAS		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 3.912.467,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		0008
02 . Objetivo Ampliar e melhorar a infraestrutura urbana e de serviços públicos, permitindo melhor trafegabilidade e continuidade do processo de desenvolvimento do município, bem como a melhoria da qualidade de vida da população.		
03 . Público Alvo Garantir a qualidade de vida para os munícipes pela logística e infraestrutura c		
04 . Unidade Responsável Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 2.634.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Infraestrutura Implantada	04 Porcentagem	70,00	Dezembro/2016	100,00
Manutenção de Bueiros	01 Unidade	32,00	Dezembro/2016	32,00
Construção de Pontes de Concreto	01 Unidade	2,00	Dezembro/2016	2,00
Conservação de Estradas Vicinais	31 Quilômetro	2.000,00	Dezembro/2016	2.000,00
Conservação de Frota	04 Porcentagem	25,00	Dezembro/2016	25,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MODERNIZACAO TRIBUTARIA		0037
02 . Objetivo Implementar acoes que revertam no aumento da arrecadacao do municipio afim de manter o cumprimento das metas estabelecidas e o equilibrio das finanças publicas.		
03 . Público Alvo SETOR DO COMERCIO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.850.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	INDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Implementacao da Receita tributária	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0007 - Ampliação do emprego e Renda

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		0031
02 . Objetivo Promover cursos de qualificacao profissional as pessoas atendidas pela politica de Assistencia Social, qualificando e promovendo serviços de articulação dos programas de transferência de renda.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Fundo Municipal de Assistencia Social		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 500.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO		0001
02 . Objetivo Analisar e Votar as Proposições Normativas De Interesse Do Município e Fiscalizar o Poder Executivo na Execução das Políticas Públicas Municipais.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Camara Municipal		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 4.105.900,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Gestão das Ações do Legislativo	04 Porcentagem	0,00	Dezembro/	0,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		0002
02 . Objetivo Prover a Secretaria e seus departamentos dos meios Administrativos para a Implementacao e Gestao de seus Programas Finalisticos.		
03 . Público Alvo SECRETARIAS MUNICIPAIS		
04 . Unidade Responsável Secretaria Municipal de Administracao		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial (X) SIM () NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 3	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.040.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador TRANSPARENCIA E CIDADANIA		0026
02 . Objetivo Melhorar o Sistema de Gestão da Administração Pública Municipal, Através de Programas de Implantação dos Sistemas Modernos e Atualizados, bem como a Divulgação do Atos Públicos oficiais via Portal da Transparência e Afins.		
03 . Público Alvo POPULACAO EM GERAL		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 1	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 273.600,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Propor aos munícipes o acesso as ações públicas	04 Porcentagem	100,00	Dezembro/2016	100,00
Fontes de Pesquisa				



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

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

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0009 - Garantir o Equilíbrio Orçamentario e Financeiro

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

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

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

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



PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021

Programas Validados por Macro Objetivos

Macro Objetivo : 0009 - Garantir o Equilíbrio Orçamentario e Financeiro

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador MODERNIZACAO TRIBUTARIA		0037
02 . Objetivo Implementar acoes que revertam no aumento da arrecadacao do municipio afim de manter o cumprimento das metas estabelecidas e o equilibrio das finanzas publicas.		
03 . Público Alvo SETOR DO COMERCIO		
04 . Unidade Responsável Gabinete do Secretario		
05 . Horizonte Temporal (X) Contínuo () Temporário Início: JAN/2018 Término: DEZ/2021		06 . Multisetorial () SIM (X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores 1	08 . Quantidade de Ações 0	09 . Valor do Programa no PPA (em R\$) 1.850.000,00

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
Implementacao da Receita tributária	01 Unidade	1,00	Setembro/2013	1,00
Fontes de Pesquisa				

ANEXO IV – Programas por Função e Subfunção;

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

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

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Órgão:	02	Gabinete do Prefeito							
Unidade:	02.001	Gabinete do Prefeito							
Reduzido:	0001		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.666.000,00			
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.660.640,00			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	1.844.164,00			
Nat. Despesa:				2021	1,00	1.977.248,00			
Produto:	0072	Gabinete do prefeito mantido	Unidade: Ano	Total	4,00	7.148.052,00			
Reduzido:	0002		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	12,00	6.566,00			
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	5.332,00			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	56.085,00			
Nat. Despesa:				2021	12,00	60.838,00			
Produto:	0057	Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	128.821,00			
Reduzido:	0003		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	12,00	1.472.380,00			
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	1.400.000,00			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	1.692.622,00			
Nat. Despesa:				2021	12,00	1.901.200,00			
Produto:	0090	Publicidade Realizada	Unidade: MESES	Total	48,00	6.466.202,00			
Reduzido:	0066		Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	14	DIREITOS DA CIDADANIA		2018	12,00	237.650,00			
SubFunção:	422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2019	12,00	237.650,00			
Programa:	0039	PROCON - DIREITO DE TODOS		2020	12,00	237.650,00			
Nat. Despesa:				2021	12,00	237.650,00			
Produto:	0063	Procon mantido	Unidade: Ano	Total	48,00	950.600,00			
						Total da Unidade:	14.693.675,00		
						Total do Órgão:	14.693.675,00		
Órgão:	03	Secretaria Municipal de Fazenda							
Unidade:	03.001	Gabinete do Secretario							
Reduzido:	0118		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	7.706.720,00			
SubFunção:	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2019	1,00	8.932.200,00			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	6.654.200,00			
Nat. Despesa:				2021	1,00	7.604.800,00			
Produto:	0024	Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	30.897.920,00			
Reduzido:	0122		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	28	ENCARGOS ESPECIAIS		2018	20,00	2.934.000,00			
SubFunção:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2019	15,00	3.200.000,00			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	3.800.400,00			
Nat. Despesa:				2021	15,00	4.277.700,00			
Produto:	0023	Manutenção de encargos	Unidade: M	Total	70,00	14.212.100,00			
Reduzido:	0126		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	20,00	45.000,00			
SubFunção:	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2019	15,00	42.500,00			
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	55.000,00			
Nat. Despesa:				2021	15,00	60.000,00			
Produto:	0008	Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Éqpto	Total	70,00	202.500,00			
Reduzido:	0115		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras			
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	12,00	213.600,00			
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	252.153,67			
Programa:	0037	MODERNIZACAO TRIBUTARIA		2020	12,00	347.240,00			
Nat. Despesa:				2021	12,00	427.770,00			
Produto:	0046	Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	1.240.763,67			

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0127	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	1,00	400.000,00
SubFunção: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO		2019	1,00	150.000,00
Programa: 0037 MODERNIZACAO TRIBUTARIA		2020	1,00	600.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	700.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	1.850.000,00
Reduzido: 0117	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	418.460,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	456.288,00
Programa: 0042 CORPO DE BOMBEIROS OPERACIONALIZADO		2020	12,00	427.770,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	475.300,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	1.777.818,00
Reduzido: 0119	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	2.716.000,00
SubFunção: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2019	12,00	1.152.000,00
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS		2020	12,00	3.298.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.686.000,00
Produto: 0043 Sentenças/Precatorios	Unidade: Sentença	Total	48,00	10.852.000,00
Reduzido: 0121	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS		2018	12,00	2.910.000,00
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2019	12,00	3.050.000,00
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS		2020	12,00	3.880.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	4.365.000,00
Produto: 0067 Divida	Unidade: Parcela	Total	48,00	14.205.000,00
Total da Unidade:				75.238.101,67
Total do Órgão:				75.238.101,67
Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educacao e Cultura				
Unidade: 04.001 Gabinete do Secretario				
Reduzido: 0105	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	7.744.920,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	12,00	12.381.360,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	12,00	8.695.520,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	10.931.900,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	39.753.700,00
Reduzido: 0106	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	4.562.880,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	12,00	8.182.240,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	12,00	5.513.480,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	6.083.840,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	24.342.440,00
Reduzido: 0088	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	11,00	7.604.800,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	11,00	7.750.000,00
Programa: 0040 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		2020	11,00	8.555.400,00
Nat. Despesa:		2021	11,00	9.030.700,00
Produto: 0001 Transporte escolar mantido	Unidade: Meses	Total	44,00	32.940.900,00
Reduzido: 0091	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2,00	10.388,00
SubFunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL		2019	2,00	11.407,00
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	2,00	12.358,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	14.259,00
Produto: 0082 Educacao Inclusiva	Unidade: Capacitacao	Total	8,00	48.412,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0087	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	684.000,00
SubFunção: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		2019	12,00	0,00
Programa: 0043 OPERACOES ESPECIAIS		2020	12,00	119.310,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	130.950,00
Produto: 0067 Divida	Unidade: Parcela	Total	48,00	934.260,00
Reduzido: 0086	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	2.195.610,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	6.515.480,00
Programa: 0049 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUC. E CULTURA		2020	12,00	2.723.539,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.113.185,00
Produto: 0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	14.547.814,00
Total da Unidade:				112.567.526,00
Unidade: 04.002 Educacao Basica 60%				
Reduzido: 0107	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	8.820.000,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	12,00	9.050.760,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	12,00	10.361.540,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	11.407.200,00
Produto: 0071 Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	48,00	39.639.500,00
Reduzido: 0103	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	27.636.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	12,00	37.538.280,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	12,00	33.841.360,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	37.358.580,00
Produto: 0071 Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	48,00	136.374.220,00
Total da Unidade:				176.013.720,00
Unidade: 04.003 Educacao Basica 40%				
Reduzido: 0108	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	11,00	1.901.200,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	11,00	582.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	11,00	2.875.565,00
Nat. Despesa:		2021	11,00	3.165.498,00
Produto: 0071 Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	44,00	8.524.263,00
Reduzido: 0104	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	11,00	5.880.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	11,00	3.300.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	11,00	8.222.690,00
Nat. Despesa:		2021	11,00	9.030.700,00
Produto: 0071 Fundeb mantido	Unidade: Meses	Total	44,00	26.433.390,00
Total da Unidade:				34.957.653,00
Unidade: 04.005 Fundo Municipal de Educacao e Cultura				
Reduzido: 0100	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	5,00	100.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	7,00	127.500,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	6,00	535.000,00
Nat. Despesa:		2021	4,00	585.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	22,00	1.347.500,00
Reduzido: 0110	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2,00	3.500.000,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	2,00	3.300.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	2,00	3.000.000,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	3.000.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	8,00	12.800.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0109	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	800,00	300.000,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	800,00	280.500,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	900,00	200.000,00
Nat. Despesa:		2021	1.000,00	220.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto		Total	3.500,00	1.000.500,00
Reduzido: 0102	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2,00	3.000.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	3,00	2.500.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	2,00	2.500.000,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	3.000.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados Unidade: Predio		Total	9,00	11.000.000,00
Reduzido: 0101	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	2.000,00	600.000,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	2.600,00	400.000,00
Programa: 0016 REVITALIZACAO DA EDUCACAO		2020	2.500,00	800.000,00
Nat. Despesa:		2021	2.300,00	800.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto		Total	9.400,00	2.600.000,00
Reduzido: 0094	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	1,00	1.901.200,00
SubFunção: 365 EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	1.800.000,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	1,00	2.186.380,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	2.376.500,00
Produto: 0025 Alimentacao escolar Unidade: Gen\Alim		Total	4,00	8.264.080,00
Reduzido: 0097	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	1,00	3.802.400,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	3.900.000,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	1,00	4.277.700,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	4.467.820,00
Produto: 0025 Alimentacao escolar Unidade: Gen\Alim		Total	4,00	16.447.920,00
Reduzido: 0095	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	1,00	95.060,00
SubFunção: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2019	1,00	10.000,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	1,00	115.023,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	126.430,00
Produto: 0025 Alimentacao escolar Unidade: Gen\Alim		Total	4,00	346.513,00
Reduzido: 0098	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	1,00	142.590,00
SubFunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	0,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	1,00	142.590,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	142.590,00
Produto: 0025 Alimentacao escolar Unidade: Gen\Alim		Total	4,00	427.770,00
Reduzido: 0096	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	1,00	64.680,00
SubFunção: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	1,00	85.000,00
Programa: 0033 GESTAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR		2020	1,00	77.949,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	85.554,00
Produto: 0025 Alimentacao escolar Unidade: Gen\Alim		Total	4,00	313.183,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0090	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	1.140.720,00
SubFunção: 367 EDUCACAO ESPECIAL		2019	12,00	1.402.280,00
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	12,00	1.140.720,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	1.140.720,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	4.824.440,00
Reduzido: 0089	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	12,00	699.720,00
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR		2019	12,00	500.000,00
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	12,00	847.935,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	932.539,00
Produto: 0068 Apoio ao ensino superior	Unidade: Ter. d	Total	48,00	2.980.194,00
Reduzido: 0189	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 12 EDUCACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção: 364 ENSINO SUPERIOR		2019	0,00	595.000,00
Programa: 0041 EDUCACAO DIREITO DE TODOS		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	0,00	595.000,00
Total da Unidade:				62.947.100,00
Unidade: 04.006 Fundo Municipal de Cultura				
Reduzido: 0092	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA		2018	12,00	665.420,00
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL		2019	12,00	1.055.550,00
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		2020	12,00	808.010,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	888.811,00
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	3.417.791,00
Reduzido: 0093	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA		2018	12,00	173.950,00
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL		2019	12,00	295.000,00
Programa: 0015 VALORIZACAO E PROMOCAO DA CULTURA		2020	12,00	210.083,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	732.913,00
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	1.411.946,00
Total da Unidade:				4.829.737,00
Total do Órgão:				391.315.736,00
Órgão: 05 Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos				
Unidade: 05.001 Gabinete do Secretario				
Reduzido: 0135	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	1,00	11.320.200,00
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	12.565.840,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	14.230.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	15.209.600,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	53.325.640,00
Reduzido: 0181	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	1,00	50.000,00
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	0,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	270.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	300.000,00
Produto: 0086 Pavimentacao	Unidade: M2	Total	4,00	620.000,00
Reduzido: 0133	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	1,00	7.841.960,00
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS		2019	1,00	6.200.000,00
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	9.410.940,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	10.361.540,00
Produto: 0004 Coleta/aterro mantido	Unidade: Lixo Coletado	Total	4,00	33.814.440,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0134	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	12,00	1.711.080,00
SubFunção: 752 ENERGIA ELETRICA		2019	12,00	1.238.000,00
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	12,00	1.425.900,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	1.425.900,00
Produto: 0021 Ilum. Publica mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	5.800.880,00
Reduzido: 0114	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	1,00	400.000,00
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS		2019	1,00	255.000,00
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	967.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.000.000,00
Produto: 0077 Ciclovias implantadas	Unidade: Ciclovia	Total	4,00	2.622.000,00
Reduzido: 0152	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	4.000,00	1.800.000,00
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	6.000,00	3.000.000,00
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	5.000,00	2.500.000,00
Nat. Despesa:		2021	6.000,00	3.600.000,00
Produto: 0086 Pavimentacao	Unidade: M2	Total	21.000,00	10.900.000,00
Reduzido: 0153	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	2,50	10.000,00
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	2,50	8.500,00
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	2,50	10.000,00
Nat. Despesa:		2021	2,50	10.000,00
Produto: 0005 Obra realizada	Unidade: Area/Lotes	Total	10,00	38.500,00
Reduzido: 0154	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	1,00	700.000,00
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	320.000,00
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	700.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	400.000,00
Produto: 0002 Aquisição de	Unidade: Ano	Total	4,00	2.120.000,00
Reduzido: 0155	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	1,50	800.000,00
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS		2019	2,50	400.000,00
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	3,00	1.800.000,00
Nat. Despesa:		2021	3,00	800.000,00
Produto: 0087 Canteiros BR 163	Unidade: Canteiros BR	Total	10,00	3.800.000,00
Reduzido: 0157	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	1,00	300.000,00
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	400.000,00
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	1,00	934.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.000.000,00
Produto: 0101 Sinalizacao Transito Realizada	Unidade: Unidade	Total	4,00	2.634.000,00
Total da Unidade:				115.675.460,00
Total do Órgão:				115.675.460,00
Órgão: 06	Sec. Municipal de Agricultura e Meio Ambiente			
Unidade: 06.001	Gabinete do Secretário			
Reduzido: 0024	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	12,00	3.089.980,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	12,00	3.958.360,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	3.592.280,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.612.280,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	14.252.900,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0023	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	12,00	20.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	20,00	19.550,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	15,00	25.000,00
Nat. Despesa:		2021	23,00	28.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	70,00	92.550,00
Reduzido: 0026	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	12,00	47.530,00
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	12,00	0,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	47.530,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	47.530,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	142.590,00
Reduzido: 0171	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	12,00	237.650,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	12,00	288.132,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	218.638,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	237.650,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	982.070,00
Reduzido: 0172	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	85.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0102 Reforma/Amp. Realizada	Unidade: Predio	Total	1,00	85.000,00
Reduzido: 0028	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	10,00	50.000,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	12,00	32.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	12,00	100.000,00
Nat. Despesa:		2021	13,00	100.000,00
Produto: 0091 Pocos Perfurados/Regularizados	Unidade: Pocos	Total	47,00	282.500,00
Reduzido: 0029	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	5,00	100.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	5,00	132.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	5,00	200.000,00
Nat. Despesa:		2021	5,00	200.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	20,00	632.500,00
Reduzido: 0030	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	20,00	100.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	23,00	0,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	25,00	384.000,00
Nat. Despesa:		2021	25,00	450.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	93,00	934.000,00
Reduzido: 0032	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	289.000,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	100.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	100.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	689.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0033	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	663.000,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	2,00	150.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	3,00	813.000,00
Reduzido: 0035	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,50	50.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	0,50	85.000,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	0,50	800.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,50	600.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	2,00	1.535.000,00
Reduzido: 0036	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	0,50	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	0,50	294.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0092 Laticinio Implantado	Unidade: Unidade	Total	1,00	494.500,00
Reduzido: 0037	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	50.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	0,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	50.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	50.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	150.000,00
Reduzido: 0031	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	107.100,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	200.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	200.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	707.100,00
Reduzido: 0187	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	50.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	25.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	50.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	50.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	175.500,00
Reduzido: 0188	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	200.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	144.500,00
Programa: 0011 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		2020	1,00	300.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	350.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	994.500,00
Reduzido: 0025	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	950.600,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	895.660,00
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	1,00	1.140.720,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.235.780,00
Produto: 0056 Horto florestal mantido	Unidade: Horto	Total	4,00	4.222.760,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0173	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,50	100.000,00
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	1,50	127.500,00
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	3,00	227.500,00
Total da Unidade:				27.412.970,00
Unidade: 06.002 Fundo do Meio Ambiente				
Reduzido: 0158	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL		2018	20,00	125.000,00
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	15,00	85.000,00
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	22,00	220.000,00
Nat. Despesa:		2021	20,00	300.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	77,00	730.000,00
Reduzido: 0159	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 18 GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	1.796.260,00
SubFunção: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	1,00	1.836.412,00
Programa: 0038 MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL		2020	1,00	1.857.862,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.170.960,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	6.661.494,00
Total da Unidade:				7.391.494,00
Total do Órgão:				34.804.464,00
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Saude e Saneamento				
Unidade: 07.001 Gabinete do Secretario				
Reduzido: 0085	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	4.252.600,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	4.804.957,00
Programa: 0050 GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE		2020	1,00	5.551.701,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	6.159.237,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	20.768.495,00
Total da Unidade:				20.768.495,00
Total do Órgão:				20.768.495,00
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Assistencia Social				
Unidade: 08.001 Fundo Municipal de Assistencia Social				
Reduzido: 0048	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS		2018	1,00	670.320,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	510.000,00
Programa: 0017 BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL		2020	1,00	811.484,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	892.632,00
Produto: 0103 Beneficios Concedidos	Unidade: Auxilios	Total	4,00	2.884.436,00
Reduzido: 0039	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.924.720,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	2.069.040,00
Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	1,00	2.328.816,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	2.561.697,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	8.884.273,00
Reduzido: 0041	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	400.000,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	297.500,00
Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	0,50	744.500,00
Nat. Despesa:		2021	0,50	698.950,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	3,00	2.140.950,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0043	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	50.000,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	0,00
Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	70.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	80.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	200.000,00
Reduzido: 0040	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.525.860,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	1.621.242,00
Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.849.235,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	2.034.158,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	7.030.495,00
Reduzido: 0185	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00	200.000,00
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	12,00	170.000,00
Programa: 0019 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		2020	12,00	242.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	266.200,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	48,00	878.200,00
Reduzido: 0051	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	427.770,00
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	441.239,00
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	1,00	532.336,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	587.471,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	1.988.816,00
Reduzido: 0044	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	200,00	475.300,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	210,00	154.280,00
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	220,00	575.113,00
Nat. Despesa:		2021	230,00	632.624,00
Produto: 0104 Projeto implantado	Unidade: Crianças	Total	860,00	1.837.317,00
Reduzido: 0045	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	40,00	50.000,00
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	45,00	42.500,00
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	50,00	60.500,00
Nat. Despesa:		2021	55,00	66.500,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	190,00	219.500,00
Reduzido: 0046	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	80,00	48.000,00
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	85,00	37.080,00
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	90,00	57.080,00
Nat. Despesa:		2021	100,00	62.788,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	355,00	204.948,00
Reduzido: 0192	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	0,00	0,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	340.000,00
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	1,00	340.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0049	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	293.020,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	278.000,00
Programa: 0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO		2020	1,00	354.730,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	390.203,00
Produto: 0053 Programa Mantido	Unidade: Ano	Total	4,00	1.315.953,00
Reduzido: 0050	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	10,00	20.000,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	12,00	25.500,00
Programa: 0028 GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO		2020	15,00	15.000,00
Nat. Despesa:		2021	20,00	15.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	57,00	75.500,00
Reduzido: 0058	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	175.420,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	210.000,00
Programa: 0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		2020	1,00	212.956,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	234.251,00
Produto: 0053 Programa Mantido	Unidade: Ano	Total	4,00	832.627,00
Reduzido: 0059	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00	852.600,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	12,00	892.800,00
Programa: 0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE		2020	12,00	1.031.937,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	1.135.130,00
Produto: 0061 Creas Mantido	Unidade: Meses	Total	48,00	3.912.467,00
Total da Unidade:				32.745.482,00
Unidade: 08.002 Fundo Mun. dos Direitos da Crianca e do Adolescent				
Reduzido: 0047	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00	1.545.460,00
SubFunção: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	12,00	1.561.000,00
Programa: 0027 CRIANCAS DO FUTURO		2020	12,00	1.870.037,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	2.057.041,00
Produto: 0031 Programa implantado	Unidade: M	Total	48,00	7.033.538,00
Total da Unidade:				7.033.538,00
Unidade: 08.003 Fundo de Partilhamento de Investimento Social				
Reduzido: 0053	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	178.360,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	195.538,00
Programa: 0030 FUNDO MUNICIPAL PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAIS		2020	1,00	253.116,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	236.601,00
Produto: 0059 Fumpis mantido	Unidade: Projeto	Total	4,00	863.615,00
Total da Unidade:				863.615,00
Unidade: 08.004 Fundo Municipal de Direito dos Idosos				
Reduzido: 0042	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	12,00	533.120,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	12,00	809.680,00
Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	12,00	674.850,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	742.332,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	2.759.982,00
Reduzido: 0190	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL		2018	0,00	0,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	0,00	800.000,00
Programa: 0018 PROTECAO SOCIAL BASICA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	0,00	800.000,00
Total da Unidade:				3.559.982,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Unidade: 08.005 Gabinete do Secretário					
Reduzido: 0054		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL			2018	1,00	2.509.020,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			2019	1,00	3.585.600,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			2020	1,00	3.164.729,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	3.533.840,00
Produto: 0024 Unidade Mantida		Unidade: Ano	Total	4,00	12.793.189,00
Reduzido: 0055		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL			2018	30,00	150.000,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			2019	48,00	178.500,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			2020	20,00	100.000,00
Nat. Despesa:			2021	28,00	120.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido		Unidade: Veic/Eqpto	Total	126,00	548.500,00
Reduzido: 0057		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL			2018	1,00	1.862,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			2019	1,00	2.091,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			2020	1,00	2.300,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	2.530,00
Produto: 0024 Unidade Mantida		Unidade: Ano	Total	4,00	8.783,00
Reduzido: 0056		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL			2018	1,00	68.600,00
SubFunção: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			2019	1,00	113.000,00
Programa: 0032 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIADE			2020	1,00	68.443,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	68.443,00
Produto: 0053 Programa Mantido		Unidade: Ano	Total	4,00	318.486,00
					Total da Unidade: 13.668.958,00
					Total do Órgão: 57.871.575,00
Órgão: 09 Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico					
Unidade: 09.001 Gabinete do Secretario					
Reduzido: 0140		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA			2018	12,00	1.672.480,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL			2019	12,00	1.735.360,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			2020	12,00	2.459.560,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	2.471.560,00
Produto: 0118 Unidade Mantida		Unidade: Meses	Total	48,00	8.338.960,00
Reduzido: 0141		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA			2018	12,00	19.012,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL			2019	12,00	20.913,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			2020	12,00	22.814,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	23.765,00
Produto: 0118 Unidade Mantida		Unidade: Meses	Total	48,00	86.504,00
Reduzido: 0143		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS			2018	12,00	275.674,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO			2019	12,00	265.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			2020	12,00	332.710,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	370.734,00
Produto: 0118 Unidade Mantida		Unidade: Meses	Total	48,00	1.244.118,00
Reduzido: 0144		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS			2018	12,00	522.830,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO			2019	12,00	247.336,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA			2020	12,00	541.842,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	551.348,00
Produto: 0118 Unidade Mantida		Unidade: Meses	Total	48,00	1.863.356,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0142	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	12,00	3.022.160,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	12,00	3.010.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	3.529.280,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.754.870,00
Produto: 0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	13.316.310,00
Reduzido: 0174	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	30,00	50.000,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	34,00	42.500,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	40,00	50.000,00
Nat. Despesa:		2021	40,00	50.000,00
Produto: 0088 Aquisicao De Equipamentos	Unidade: MOV/EQTOS	Total	144,00	192.500,00
Reduzido: 0175	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	30,00	200.000,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	25,00	370.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	20,00	950.000,00
Nat. Despesa:		2021	23,00	1.000.000,00
Produto: 0088 Aquisicao De Equipamentos	Unidade: MOV/EQTOS	Total	98,00	2.520.000,00
Reduzido: 0182	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	12,00	300.000,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	12,00	127.500,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	300.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	300.000,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	48,00	1.027.500,00
Reduzido: 0145	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	8,00	845.660,00
SubFunção: 692 COMERCIALIZACAO		2019	9,00	540.720,00
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		2020	9,00	1.196.780,00
Nat. Despesa:		2021	10,00	1.330.840,00
Produto: 0020 Realização de eventos	Unidade: Eventos	Total	36,00	3.914.000,00
Reduzido: 0176	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 22 INDUSTRIA		2018	5,00	2.400.000,00
SubFunção: 661 PROMOCAO INDUSTRIAL		2019	5,00	1.200.000,00
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0098 Aquisicao de Area	Unidade: Ha	Total	10,00	3.600.000,00
Reduzido: 0195	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 13 CULTURA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 392 DIFUSAO CULTURAL		2019	1,00	300.000,00
Programa: 0014 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	1,00	300.000,00
Reduzido: 0193	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 23 COMERCIO E SERVICOS		2018	0,00	0,00
SubFunção: 691 PROMOCAO COMERCIAL		2019	1,00	500.000,00
Programa: 0031 PROGRAMA DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	1,00	500.000,00

Total da Unidade: 36.903.248,00
Total do Órgão: 36.903.248,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Órgão:	10	Secretaria Municipal de Administracao			
Unidade:	10.001	Gabinete do Secretario			
Reduzido:	0018		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	12,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0105	Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00
					26.601.415,00
Reduzido:	0019		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	12,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0105	Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00
					8.690.080,00
Reduzido:	0014		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	3,00
SubFunção:	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2019	3,00
Programa:	0023	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		2020	3,00
Nat. Despesa:				2021	3,00
Produto:	0096	Projeto Realizado	Unidade: Concurso	Total	12,00
					398.500,00
Reduzido:	0013		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00
SubFunção:	128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		2019	1,00
Programa:	0023	DEMOCRACIA E APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA		2020	1,00
Nat. Despesa:				2021	1,00
Produto:	0052	Departamento estruturado	Unidade: Projeto	Total	4,00
					1.060.500,00
Reduzido:	0017		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00
Programa:	0024	GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO		2020	1,00
Nat. Despesa:				2021	1,00
Produto:	0057	Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	4,00
					330.100,00
Reduzido:	0016		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	6,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	10,00
Programa:	0024	GESTAO DO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E ARQUIVO		2020	10,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0088	Aquisicao De Equipamentos	Unidade: MOV/EQTOS	Total	38,00
					1.392.050,00
Reduzido:	0020		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	0,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00
Programa:	0025	GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES		2020	1,00
Nat. Despesa:				2021	1,00
Produto:	0040	Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	3,00
					98.500,00
Reduzido:	0021		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	12,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00
Programa:	0025	GESTAO PUBLICA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES		2020	12,00
Nat. Despesa:				2021	12,00
Produto:	0040	Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	48,00
					317.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

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

Reduzido:	0038	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	20.000,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	0,00
Programa:	0026 TRANSPARENCIA E CIDADANIA		2020	12,00	103.600,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	150.000,00
Produto:	0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	48,00	273.600,00

Total da Unidade: 39.526.745,00

Total do Órgão: 39.526.745,00

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

Reduzido:	0004	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	4,00	475.300,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	4,00	380.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	4,00	56.085,00
Nat. Despesa:			2021	4,00	60.838,00
Produto:	0066 Convenios e repasses atendidos	Unidade: Repasses	Total	16,00	972.223,00

Reduzido:	0005	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	12,00	1.958.040,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	12,00	1.900.640,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	2.286.003,00
Nat. Despesa:			2021	12,00	2.471.845,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	8.616.528,00

Reduzido:	0006	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	10,00	50.000,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	10,00	25.500,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	250.500,00
Nat. Despesa:			2021	15,00	276.000,00
Produto:	0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	47,00	602.000,00

Reduzido:	0007	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04 ADMINISTRACAO		2018	1,00	237.160,00
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	105.000,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	256.662,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	266.168,00
Produto:	0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	4,00	864.990,00

Total da Unidade: 11.055.741,00

Total do Órgão: 11.055.741,00

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

Reduzido:	0136	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	26 TRANSPORTE		2018	1,00	5.532.100,00
SubFunção:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	1,00	6.283.680,00
Programa:	0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	1,00	6.730.248,00
Nat. Despesa:			2021	1,00	6.985.009,00
Produto:	0024 Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	4,00	25.531.037,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0167	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 26 TRANSPORTE		2018	25,00	500.000,00
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	25,00	500.000,00
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2020	30,00	900.000,00
Nat. Despesa:		2021	30,00	1.000.000,00
Produto: 0012 Construção, ampliação, adequação, Unidade: km		Total	110,00	2.900.000,00
Reduzido: 0168	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 26 TRANSPORTE		2018	100,00	1.600.000,00
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	90,00	1.150.000,00
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2020	110,00	1.852.000,00
Nat. Despesa:		2021	115,00	2.000.000,00
Produto: 0106 Construção, ampliação, adequação, Unidade: Unidade		Total	415,00	6.602.000,00
Reduzido: 0169	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 26 TRANSPORTE		2018	12,00	1.500.000,00
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	12,00	2.130.000,00
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2020	12,00	1.900.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	2.150.000,00
Produto: 0012 Construção, ampliação, adequação, Unidade: km		Total	48,00	7.680.000,00
Reduzido: 0170	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 26 TRANSPORTE		2018	5,00	2.000.000,00
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		2019	3,00	1.468.000,00
Programa: 0013 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE		2020	3,00	1.522.400,00
Nat. Despesa:		2021	3,00	2.662.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido Unidade: Veic/Eqpto		Total	14,00	7.652.400,00
Total da Unidade:				50.365.437,00
Total do Órgão:				50.365.437,00
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				
Unidade: 13.001 Gabinete do Secretário				
Reduzido: 0064	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER		2018	12,00	3.802.400,00
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	12,00	4.985.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	4.657.940,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	4.753.000,00
Produto: 0046 Unidade Mantida Unidade: Meses		Total	48,00	18.198.340,00
Reduzido: 0065	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER		2018	12,00	1.585.640,00
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	12,00	1.392.960,00
Programa: 0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA		2020	12,00	1.815.646,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	2.034.284,00
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado Unidade: Unidade		Total	48,00	6.828.530,00
Reduzido: 0060	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER		2018	117,00	250.000,00
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	125,00	297.500,00
Programa: 0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA		2020	132,00	310.000,00
Nat. Despesa:		2021	140,00	320.000,00
Produto: 0107 Projeto implantado Unidade: Atletas		Total	514,00	1.177.500,00
Reduzido: 0061	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 27 DESPORTO E LAZER		2018	2,00	1.400.000,00
SubFunção: 812 DESPORTO COMUNITARIO		2019	1,00	2.790.000,00
Programa: 0010 ATLETA SORRISENSE DO AMANHA		2020	2,00	1.800.000,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	1.700.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados Unidade: Predio		Total	7,00	7.690.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

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

Total da Unidade: 34.519.370,00

Total do Órgão: 34.519.370,00

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

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

Reduzido: 0113	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	1,00	100.000,00
SubFunção: 451 INFRA ESTRUTURA URBANA		2019	0,00	0,00
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0076 Drenagem e pavimentacao	Unidade: Km	Total	1,00	100.000,00

Reduzido: 0179	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 16 HABITACAO		2018	2,00	475.300,00
SubFunção: 481 HABITACAO RURAL		2019	3,00	130.000,00
Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		2020	3,00	285.180,00
Nat. Despesa:		2021	4,00	285.180,00
Produto: 0097 Projeto Implantado	Unidade: Aterro Sanitario	Total	12,00	1.175.660,00

Reduzido: 0111	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 15 URBANISMO		2018	12,00	2.828.280,00
SubFunção: 452 SERVICOS URBANOS		2019	12,00	3.285.088,00
Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		2020	12,00	3.022.908,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.117.968,00
Produto: 0046 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	12.254.244,00

Reduzido: 0124	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	5,00	80.000,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	6,00	42.500,00
Programa: 0034 PLANEJAMENTO URBANISTICO E MOBILIDADE URBANA		2020	8,00	30.000,00
Nat. Despesa:		2021	6,00	30.000,00
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: EquiVeic	Total	25,00	182.500,00

Reduzido: 0116	Situação: Nova	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 16 HABITACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção: 482 HABITACAO URBANA		2019	50,00	30.000,00
Programa: 0036 MORADIA DE QUALIDADE		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0078 Unidades habitacionais construidas	Unidade: Casas	Total	50,00	30.000,00

Total da Unidade: 15.622.164,00

Total do Órgão: 15.622.164,00

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

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0072	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	2.940.000,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	1,00	4.306.800,00
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2020	1,00	4.277.700,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	4.467.820,00
Produto: 0100 Medicamento Distribuido	Unidade: Medicamentos	Total	4,00	15.992.320,00
Reduzido: 0073	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	2,00	200.000,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	2,00	127.500,00
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2020	1,00	300.000,00
Nat. Despesa:		2021	3,00	900.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	8,00	1.527.500,00
Reduzido: 0177	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	5,00	100.000,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	6,00	85.000,00
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2020	7,00	100.000,00
Nat. Despesa:		2021	6,00	120.000,00
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: Equi\Veic	Total	24,00	405.000,00
Reduzido: 0178	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	12,00	976.472,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	12,00	520.000,00
Programa: 0003 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2020	12,00	1.140.720,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	1.235.780,00
Produto: 0100 Medicamento Distribuido	Unidade: Medicamentos	Total	48,00	3.872.972,00
Reduzido: 0070	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	24,00	37.962.400,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	24,00	38.826.320,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	25,00	47.947.000,00
Nat. Despesa:		2021	25,00	50.920.000,00
Produto: 0064 Unidades de saude atendidas	Unidade: PSFS	Total	98,00	175.655.720,00
Reduzido: 0068	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	2,00	799.680,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	2,00	1.140.520,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	3,00	1.238.632,00
Nat. Despesa:		2021	3,00	1.406.223,00
Produto: 0116 Unidades de saude atendidas	Unidade: Unidade	Total	10,00	4.585.055,00
Reduzido: 0069	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	1,00	212.500,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	1,00	100.000,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	2,00	312.500,00
Reduzido: 0071	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	7,00	1.020.000,00
SubFunção: 301 ATENCAO BASICA		2019	7,00	1.750.000,00
Programa: 0004 ATENCAO BASICA		2020	7,00	1.546.164,00
Nat. Despesa:		2021	7,00	1.650.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	28,00	5.966.164,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0067	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	2,00	11.615.760,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	2,00	12.741.720,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	2,00	12.959.610,00
Nat. Despesa:		2021	2,00	14.159.838,00
Produto: 0109 Unidades de saude atendidas	Unidade: UPA	Total	8,00	51.476.928,00
Reduzido: 0076	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	7.644.000,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	9.123.840,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	9.386.995,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	10.325.694,00
Produto: 0110 Unidades de saude atendidas	Unidade: AME	Total	4,00	36.480.529,00
Reduzido: 0078	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	1.478.820,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	1.683.520,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.709.236,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.763.207,00
Produto: 0111 Unidades de saude atendidas	Unidade: CEO	Total	4,00	6.634.783,00
Reduzido: 0083	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	1.145.620,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	782.840,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.386.022,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.485.412,00
Produto: 0112 Unidades de saude atendidas	Unidade: CAPS	Total	4,00	4.799.894,00
Reduzido: 0082	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	1.175.900,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	1,00	1.720.000,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	1.343.400,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	1.425.900,00
Produto: 0114 Termo de Rateio Realizado	Unidade: Termo de	Total	4,00	5.665.200,00
Reduzido: 0079	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	656.600,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	541.400,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	794.806,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	874.286,00
Produto: 0113 Unidades de saude atendidas	Unidade: SAE	Total	4,00	2.867.092,00
Reduzido: 0077	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	20,00	500.000,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	20,00	400.000,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	22,00	210.000,00
Nat. Despesa:		2021	24,00	154.183,00
Produto: 0083 Equip/Mat.Permanente e Veiculo	Unidade: EquiVeic	Total	86,00	1.264.183,00
Reduzido: 0081	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	1.996.260,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	2.076.640,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	2.186.380,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	2.186.380,00
Produto: 0115 Unidades de saude atendidas	Unidade: Renascer	Total	4,00	8.445.660,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0180	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	200.000,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	85.000,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	1,00	20.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	20.000,00
Produto: 0048 Predios publicos const./reformados	Unidade: Predio	Total	4,00	325.000,00
Reduzido: 0191	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	0,00	0,00
SubFunção: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	0,00	297.500,00
Programa: 0005 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	0,00	297.500,00
Reduzido: 0074	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	12,00	2.455.880,00
SubFunção: 304 VIGILANCIA SANITARIA		2019	12,00	2.862.480,00
Programa: 0006 VIGILANCIA EM SAUDE		2020	12,00	2.778.527,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.114.072,00
Produto: 0116 Unidades de saude atendidas	Unidade: Unidade	Total	48,00	11.210.959,00
Reduzido: 0075	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	10,00	250.000,00
SubFunção: 304 VIGILANCIA SANITARIA		2019	8,00	170.000,00
Programa: 0006 VIGILANCIA EM SAUDE		2020	12,00	650.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	300.000,00
Produto: 0008 Equip. Maquinas e Veiculos adquirido	Unidade: Veic/Eqpto	Total	42,00	1.370.000,00
Reduzido: 0080	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	1,00	46.550,00
SubFunção: 122 ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	55.530,00
Programa: 0007 GESTAO DO SUS		2020	1,00	49.431,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	51.332,00
Produto: 0117 Conselho Mantido Saude	Unidade: Unidade	Total	4,00	202.843,00
Reduzido: 0084	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 10 SAUDE		2018	6,00	475.300,00
SubFunção: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		2019	6,00	440.000,00
Programa: 0007 GESTAO DO SUS		2020	7,00	570.360,00
Nat. Despesa:		2021	7,00	617.890,00
Produto: 0066 Convenios e repasses atendidos	Unidade: Repasses	Total	26,00	2.103.550,00
Total da Unidade:				341.461.352,00
Total do Órgão:				341.461.352,00
Órgão: 16	Previso			
Unidade: 16.001	Previso			
Reduzido: 0161	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.400.000,00
SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	1,00	1.100.000,00
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	1,00	150.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	150.000,00
Produto: 0094 PREVISO Mantida	Unidade: Meses	Total	4,00	2.800.000,00
Reduzido: 0162	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL		2018	12,00	2.350.000,00
SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	12,00	1.761.000,00
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	12,00	3.110.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	3.550.000,00
Produto: 0094 PREVISO Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	10.771.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0163	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL		2018	12,00	8.000.000,00
SubFunção: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	12,00	10.559.000,00
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	12,00	9.650.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	10.800.000,00
Produto: 0095 Benefícios Previdenciários Atendido	Unidade: Und.	Total	48,00	39.009.000,00

Reduzido: 0164	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 77 RESERVA LEGAL DO RPPS		2018	12,00	21.850.000,00
SubFunção: 779 RESERVA LEGAL DO RPPS		2019	12,00	22.200.000,00
Programa: 0046 PREVIDENCIA SOCIAL ATUANTE		2020	12,00	26.490.000,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	29.100.000,00
Produto: 0094 PREVISÃO Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	99.640.000,00

Total da Unidade: 152.220.000,00

Total do Órgão: 152.220.000,00

Órgão: 17		Procuradoria Geral Do Municipio		Total do Órgão: 152.220.000,00		
Unidade: 17.001		Gabinete Do Procurador				
Reduzido: 0148		Situação: Em andamento		Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 02 JUDICIARIA				2018	1,00	1.140.720,00
SubFunção: 061 ACAO JUDICIARIA				2019	1,00	1.543.842,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA				2020	1,00	1.425.900,00
Nat. Despesa:				2021	1,00	1.568.490,00
Produto: 0024 Unidade Mantida		Unidade: Ano		Total	4,00	5.678.952,00

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

Total da Unidade: 5.723.302,00

Total do Órgão: 5.723.302,00

Órgão:	18	Controladora Geral Do Municipio	Total do Órgão:			5.723.302,00
Unidade:	18.001	Controladoria Geral				
Reduzido:	0151		Situação:	Em andamento		
Função:	04	ADMINISTRACAO	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras	
SubFunção:	124	CONTROLE INTERNO	2018	1,00	437.276,00	
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA	2019	1,00	591.120,00	
Nat. Despesa:			2020	1,00	456.288,00	
Produto:	0024	Unidade Mantida	2021	1,00	637.853,00	
			Unidade:	Ano	Total	4,00
						2.122.537,00

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

Total da Unidade: 2.208.562,00

Total do Órgão: 2.208.562,00

Órgão:	19	Fundação Sorriso	Total do Órgão:				2.208.502,00
Unidade:	19.001	Gabinete do Secretário					
Reduzido:	0183		Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras	
Função:	20	AGRICULTURA		2018	12,00	980.000,00	
SubFunção:	606	EXTENSAO RURAL		2019	12,00	838.500,00	
Programa:	0002	GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	980.000,00	
Nat. Despesa:				2021	12,00	980.000,00	
Produto:	0024	Unidade Mantida	Unidade: Ano	Total	48,00	3.778.500,00	

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0184	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 20 AGRICULTURA		2018	1,00	2.000.000,00
SubFunção: 606 EXTENSAO RURAL		2019	1,00	328.500,00
Programa: 0051 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACAO		2020	1,00	2.000.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	2.000.000,00
Produto: 0040 Projeto implantado	Unidade: Unidade	Total	4,00	6.328.500,00

Total da Unidade: 10.107.000,00

Total do Órgão: 10.107.000,00

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

Reduzido: 0011	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA		2018	12,00	1.472.940,00
SubFunção: 181 POLICIAMENTO		2019	12,00	2.142.880,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	1.245.286,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	1.378.370,00
Produto: 0057 Dpto Mantido e Estruturado	Unidade: Unidade	Total	48,00	6.239.476,00

Reduzido: 0009	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA		2018	12,00	570.360,00
SubFunção: 181 POLICIAMENTO		2019	12,00	786.840,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	12,00	665.420,00
Nat. Despesa:		2021	12,00	712.950,00
Produto: 0118 Unidade Mantida	Unidade: Meses	Total	48,00	2.735.570,00

Reduzido: 0198	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA		2018	0,00	0,00
SubFunção: 181 POLICIAMENTO		2019	1,00	120.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	1,00	120.000,00

Reduzido: 0012	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 06 SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	431.000,00
SubFunção: 181 POLICIAMENTO		2019	1,00	440.664,33
Programa: 0021 VIVER COM SEGURANCA		2020	1,00	510.000,00
Nat. Despesa:		2021	1,00	560.000,00
Produto: 0051 Funsep mantido	Unidade: Funsep	Total	4,00	1.941.664,33

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

Total da Unidade: 12.206.710,33

Total do Órgão: 12.206.710,33

Órgão: 21 AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERV. PUBLICOS
Unidade: 21.001 GABINETE DO SECRETARIO

Reduzido: 0199	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção: 130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		2019	1,00	1.040.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	1,00	1.040.000,00

PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021

Lei Atualizada

Reduzido: 0194	Situação: Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função: 04 ADMINISTRACAO		2018	0,00	0,00
SubFunção: 130 ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		2019	1,00	30.000,00
Programa: 0002 GESTAO ADMINISTRATIVA, ORCAMENTARIA E FINANCEIRA		2020	0,00	0,00
Nat. Despesa:		2021	0,00	0,00
Produto: 0037 Unidade implantada	Unidade: M	Total	1,00	30.000,00

Total da Unidade: 1.070.000,00

Total do Órgão: 1.070.000,00

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

Total da Unidade: 588.000,00

Total do Órgão: 588.000,00

Total Geral: 1.476.919.138,00

SORRISO 14 de Dezembro de 2018