



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE: 001 PODER LEGISLATIVO							
PROGRAMA: 0001 AÇÃO DO LEGISLATIVO							
OBJETIVO: DESENVOLVER UM PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL PARA ASSEGURAR E AMPLIAR OS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE FORMA INTEGRADA, OBJETIVANDO A OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE TRABALHO PADRONIZADOS E CAPACITADOS, TECNOLÓGICO E FUNCIONAL PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2001 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.839.840,00	2.967.632,80	3.101.176,28	8.908.649,08
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2003 PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	740.000,00	773.300,00	808.098,50	2.321.398,50
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2004 ATIV. ADM.DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	468.000,00	489.060,00	511.067,70	1.468.127,70
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2008 ATIV.DO CENTRO ATENÇÃO AO CIDADÃO NO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	82.000,00	85.690,00	89.546,05	257.236,05
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2014 CONCURSO E OU TESTE SELETIVO P/ LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				4.179.840,00	4.367.932,80	4.564.489,78	13.112.262,58
PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL							
OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PREDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	560.000,00	585.200,00	611.534,00	1.756.734,00
REFORMAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				560.000,00	585.200,00	611.534,00	1.756.734,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				4.739.840,00	4.953.132,80	5.176.023,78	14.868.996,58
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				4.739.840,00	4.953.132,80	5.176.023,78	14.868.996,58
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

UNIDADE: 001 EXECUTIVO MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2005 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.850.000,00	1.933.250,00	2.020.246,25	5.803.496,25
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.850.000,00	1.933.250,00	2.020.246,25	5.803.496,25
PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR							
OBJETIVO: POSSIBILITAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL SUPEIOR, PROCURANDO TORNAR ALTA FLORESTA EM POLO EDUCACIONAL. MANTER APLICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI ORGÂNICA NA EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1095 CONVEIOS C/ INSTIT. PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR		PROJETO	META FINANCEIRA	75.000,00	78.375,00	81.901,88	235.276,88
PARCERIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				75.000,00	78.375,00	81.901,88	235.276,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.925.000,00	2.011.625,00	2.102.148,13	6.038.773,13
UNIDADE: 002 GABINETE DO VICE-PREFEITO							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2006 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE VICE-PREFEITO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	156.750,00	163.803,75	470.553,75
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				150.000,00	156.750,00	163.803,75	470.553,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				150.000,00	156.750,00	163.803,75	470.553,75



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

UNIDADE: 003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
PROGRAMA: 0007 AUDITORIA E CONTROLE							
OBJETIVO: DESENVOLVER ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONFORME DISPOSTO EM LEI. ELABORAR NORMAS E PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DE EVITAR E PREVENIR ,DETECTAR POSSIVEIS ERROS, FRAUDES OU OMISSÕES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS, SOCIEDADE EM GERAL, PREFEITO MUNICIPAL.							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2010 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	435.000,00	454.575,00	475.030,88	1.364.605,88
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				435.000,00	454.575,00	475.030,88	1.364.605,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				435.000,00	454.575,00	475.030,88	1.364.605,88
UNIDADE: 004 PROCURADORIA DO MUNICIPIO							
PROGRAMA: 0006 DEFESA DA ORDEM JURIDICA							
OBJETIVO: REPRESENTAR O MUNICIPIO NOS AUTOS EM QUE ESTE SEJA AUTOR, REU, Oponente ou assistente, RECEBER CITAÇÕES, EMITIR PARECERES, ELABORAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS E OUTROS ATOS.							
PÚBLICO ALVO: SETORES DO EXECUTIVO, PREFEITO, SOCIEDADE EM GERAL.							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	620.000,00	647.900,00	677.055,50	1.944.955,50
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				620.000,00	647.900,00	677.055,50	1.944.955,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				620.000,00	647.900,00	677.055,50	1.944.955,50
UNIDADE: 005 DIREÇÃO DE CERIMONIAL							
PROGRAMA: 0008 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE							
OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PUBLICOS DISPONIVEIS AO CIDADÃO, E AGIR COM TRANSPARENCIA.							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2007 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CERIMONIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	110.000,00	114.950,00	120.122,75	345.072,75
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	110.000,00	114.950,00	120.122,75	345.072,75
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	110.000,00	114.950,00	120.122,75	345.072,75
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	3.240.000,00	3.385.800,00	3.538.161,01	10.163.961,01
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO								
UNIDADE: 001 DIREÇÃO DE GESTÃO								
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA								
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO								
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2013	ATIVIDADE ADM. DA DIREÇÃO DE GESTÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.083.400,00 12,00	1.132.153,00	1.183.099,89	3.398.652,89
2016	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	280.000,00 12,00	292.600,00	305.767,00	878.367,00
2017	CONSERV. E MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 12,00	125.400,00	131.043,00	376.443,00
2025	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	185.000,00 12,00	193.325,00	202.024,63	580.349,63
2027	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 4,00	73.150,00	76.441,75	219.591,75
2085	REALIZ. CONCURSO E OU TESTE SELETIVO PUBLICO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
2207	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	460.000,00 12,00	480.700,00	502.331,50	1.443.031,50
2229	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.298.400,00	2.401.828,00	2.509.910,27	7.210.138,27
PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS								
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU								



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2195 MANUT. DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	280.000,00	292.600,00	305.767,00	878.367,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	6,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				280.000,00	292.600,00	305.767,00	878.367,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.578.400,00	2.694.428,00	2.815.677,27	8.088.505,27

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2018 ATIVIDADES ADM. COM DIREÇÃO DE FINANÇAS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.310.000,00	1.368.950,00	1.430.552,75	4.109.502,75
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.310.000,00	1.368.950,00	1.430.552,75	4.109.502,75

PROGRAMA: 0012 PASEP

OBJETIVO: PAGAMENTO DE ENCARGOS PUBLICOS MUNICIPAIS. CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIÇO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: RECOLHIMENTO TRIBUTARIO - UNIÃO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2022 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.128.620,00	1.179.407,90	1.232.481,26	3.540.509,16
CALÇADAS	M² - METRO QUADRADO		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.128.620,00	1.179.407,90	1.232.481,26	3.540.509,16

PROGRAMA: 0013 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA

OBJETIVO: SALDAR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM A DIVIDA INTERNA DO MUNICIPIO, RELATIVAMENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E DOS JUROS INCIDIVEIS NOS CONTRATOS JA FIRMADOS E A FIRMAR.

PÚBLICO ALVO: GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
-----------------	-------------------	------	--	------	------	------	-------



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2019	AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA AMORTIZAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.800.000,00 12,00	1.881.000,00	1.965.645,00	5.646.645,00
2115	PRECATORIOS ART 100 CF E ALTERAÇÕES PRECATÓRIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	520.000,00 12,00	543.400,00	567.853,00	1.631.253,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	2.320.000,00	2.424.400,00	7.277.898,00

PROGRAMA: 2999 RESERVA DE CONTINGENCIA

OBJETIVO: DOTAÇÃO GLOBAL NÃO ESPECIFICAMENTE DESTINADA A DETERMINADO ORGÃO, UNIDADE ORÇAMENTARIA, PROGRAMA OU CATEGORIA ECONOMICA, CUJOS RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS.

PÚBLICO ALVO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	TOTAL
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA CONTINGENCIADA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	560.000,00 12,00	585.200,00	611.534,00	1.756.734,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	560.000,00	611.534,00	1.756.734,00
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	5.318.620,00	5.557.957,90	16.684.643,91

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	TOTAL
2024 ATIVIDADES ADM. DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	180.000,00 12,00	188.100,00	196.564,50	564.664,50
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	180.000,00	196.564,50	564.664,50
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	180.000,00	196.564,50	564.664,50
			TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	8.077.020,00	8.440.485,90	25.337.813,68

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE: 001 CHEFIA ADMINISTRATIVA DE GABINETE

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2015 ATIV. ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DE GOVERNO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	190.000,00	198.550,00	207.484,75	596.034,75
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				190.000,00	198.550,00	207.484,75	596.034,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				190.000,00	198.550,00	207.484,75	596.034,75

UNIDADE: 002 CHEFIA DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO

MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2233 ATIV. ADMINISTRATIVA DA ASCOM		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	130.000,00	135.850,00	141.963,25	407.813,25
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				130.000,00	135.850,00	141.963,25	407.813,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				130.000,00	135.850,00	141.963,25	407.813,25

UNIDADE: 003 CHEFIA DE COORD. SISTEMA MUNC. DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO

MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2012 MANUTENÇÃO DO PROCON ALTA FLORESTA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	680.000,00	710.600,00	742.577,00	2.133.177,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				680.000,00	710.600,00	742.577,00	2.133.177,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				680.000,00	710.600,00	742.577,00	2.133.177,00

UNIDADE: 004 CHEFIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2206 ATIV. ADM DO DPTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	75.000,00	78.375,00	81.901,88	235.276,88
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				75.000,00	78.375,00	81.901,88	235.276,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				75.000,00	78.375,00	81.901,88	235.276,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				1.075.000,00	1.123.375,00	1.173.926,88	3.372.301,88
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2020 MANUT. DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				250.000,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				250.000,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				250.000,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA EXECUTIVA							
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 12,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				250.000,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				250.000,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
UNIDADE: 002 CONTADORIA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2009 MANUTENÇÃO DA CONTADORIA MUNICIPAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	280.000,00 12,00	292.600,00	305.767,00	878.367,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				280.000,00	292.600,00	305.767,00	878.367,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				280.000,00	292.600,00	305.767,00	878.367,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				530.000,00	553.850,00	578.773,25	1.662.623,25
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1020 REFORMA E AMPLIAÇÃO - SINE REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	104.500,00	0,00	204.500,00
1021 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CONSELHO TUTELAR REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	104.500,00	0,00	204.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

1022	REFORMA E AMPLIAÇÃO - CONSELHO DE DIREITOS REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	125.000,00 1,00	130.625,00	0,00	255.625,00
1023	CONSTRUÇÃO ESPAÇO FÍSICO - LABORATÓRIO DE CURSO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 1,00	313.500,00	0,00	613.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					625.000,00	653.125,00	0,00	1.278.125,00
PROGRAMA: 0035 GESTÃO EM ASSISTENCIA SOCIAL								
OBJETIVO: CONTRIBUIR COM A ADM. MUNICIPAL NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL , COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS FINS EM ASSISTENCIA NOS ATENDIMENTOS AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.								
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOCIEDADE EM GERAL.								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO			2018	2019	2020	TOTAL
2026	ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.215.000,00 12,00	1.269.675,00	1.326.810,38	3.811.485,38
2032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	130.000,00 12,00	135.850,00	141.963,25	407.813,25
2033	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 12,00	188.100,00	196.564,50	564.664,50
2034	MANUT. FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	210.000,00 12,00	219.450,00	229.325,25	658.775,25
2077	ATIV. ADM. CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIRETO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	98.000,00 12,00	102.410,00	107.018,45	307.428,45
2232	MANUT. DO SINE - SIST. NACIONAL DE EMPREGO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	280.000,00 12,00	292.600,00	305.767,00	878.367,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					2.113.000,00	2.208.085,00	2.307.448,83	6.628.533,83
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					2.738.000,00	2.861.210,00	2.307.448,83	7.906.658,83
UNIDADE: 002 GESTÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS								
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU								
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO			2018	2019	2020	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

1012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	PROJETO	META FINANCEIRA	350.000,00	365.750,00	382.208,75	1.097.958,75
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
1026	CONSTRUÇÃO CRAS	PROJETO	META FINANCEIRA	380.000,00	397.100,00	0,00	777.100,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
1027	CONST. CENTRO DE CONVIV. DOS IDOSOS	PROJETO	META FINANCEIRA	90.000,00	94.050,00	98.282,25	282.332,25
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
1028	AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PROJETO	META FINANCEIRA	80.000,00	83.600,00	87.362,00	250.962,00
	REFORMAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
1084	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CRAS	PROJETO	META FINANCEIRA	35.000,00	36.575,00	38.220,88	109.795,88
	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				935.000,00	977.075,00	606.073,88	2.518.148,88

PROGRAMA: 0015 PROTEÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO AOS INDIVDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO SEUS DIREITOS VIOLADOS.

DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM RISCO SOCIAL

AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	TOTAL		
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	150.000,00	156.750,00	163.803,75	470.553,75
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00			
2036	MANUTENÇÃO BENEFICIO EVENTUAL - PROTEÇÃO BASICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	280.000,00	292.600,00	305.767,00	878.367,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2079	FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS C/ INSTITUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	209.000,00	218.405,00	627.405,00
	PARCERIA	UN - UNIDADE	META FÍSICA	4,00			
2150	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	156.750,00	163.803,75	470.553,75
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				780.000,00	815.100,00	851.779,50	2.446.879,50

PROGRAMA: 0035 GESTÃO EM ASSISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: CONTRIBUIR COM A ADM. MUNICIPAL NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL , COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS FINS EM ASSISTENCIA NOS

ATENDIMENTOS AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO	TIPO	2018	2019	2020	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA				



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2038	MANUTENÇÃO - CADASTRO ÚNICO, BOLSA FAMILIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				250.000,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.965.000,00	2.053.425,00	1.730.859,63	5.749.284,63
UNIDADE: 003 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE							
PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS							
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
1025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS	PROJETO	META FINANCEIRA	220.000,00	229.900,00	240.245,50	690.145,50
	REFORMAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				220.000,00	229.900,00	240.245,50	690.145,50
PROGRAMA: 0015 PROTEÇÃO SOCIAL							
OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO AOS INDIVDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO SEUS DIREITOS VIOLADOS. DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM RISCO SOCIAL							
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
2037	MANUTENÇÃO BENEFICIO EVENTUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	560.000,00	585.200,00	611.534,00	1.756.734,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2156	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	250.000,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				810.000,00	846.450,00	884.540,25	2.540.990,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.030.000,00	1.076.350,00	1.124.785,75	3.231.135,75
UNIDADE: 004 GESTÃO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTENCIA SOCIAL							
PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1029 CONSTRUÇÃO - CASA LAR CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 1,00	365.750,00	0,00	715.750,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				350.000,00	365.750,00	0,00	715.750,00
PROGRAMA: 0015 PROTEÇÃO SOCIAL							
OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO AOS INDIVDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO SEUS DIREITOS VIOLADOS. DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM RISCO SOCIAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2035 MANUTENÇÃO BENEFICIO EVENTUAL - ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
2078 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS C/ INSTITUIÇÕES - ALTA COMPLEXIDADE PARCERIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 3,00	365.750,00	382.208,75	1.097.958,75
2151 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	650.000,00 12,00	679.250,00	709.816,25	2.039.066,25
2157 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	98.000,00 12,00	102.410,00	107.018,45	307.428,45
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.148.000,00	1.199.660,00	1.253.644,70	3.601.304,70
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.498.000,00	1.565.410,00	1.253.644,70	4.317.054,70
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				7.231.000,00	7.556.395,00	6.416.738,91	21.204.133,91
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA E ATENDER COM MAIOR EFICIENCIA E EFICACIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

1007	RENOVAÇÃO FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 2,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					250.000,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
PROGRAMA: 0016 GESTÃO EM EDUCAÇÃO								
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O AMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITARIA DO MUNICIPIO. ELABORAR, EM CONJUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL E O CONSELHO DE EDUCAÇÃO, AS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO; G								
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS DA EDUCAÇÃO DO PODER PÚBLICO, SOCIEDADE EM GERAL								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO			2018	2019	2020	TOTAL
2023	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 12,00	209.000,00	218.405,00	627.405,00
2049	ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.800.000,00 12,00	2.926.000,00	3.057.670,00	8.783.670,00
2055	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.250.000,00 12,00	1.306.250,00	1.365.031,25	3.921.281,25
2210	ATIVID. ADM. DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 12,00	188.100,00	196.564,50	564.664,50
2219	MANUTENCAO ESCOLAS EDUCAÇÃO - INFANTIL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.550.000,00 12,00	1.619.750,00	1.692.638,75	4.862.388,75
2220	MANUTENCAO ESCOLAS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.250.000,00 12,00	1.306.250,00	1.365.031,25	3.921.281,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					7.230.000,00	7.555.350,00	7.895.340,75	22.680.690,75
PROGRAMA: 0018 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL								
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROJETOS PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO ALUNO.								
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO			2018	2019	2020	TOTAL
1003	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - FUNDAMENTAL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 1,00	313.500,00	327.607,50	941.107,50
1005	REFORMA, READEQUAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FUNDAMENTAL REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 1,00	365.750,00	382.208,75	1.097.958,75



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

1042	REFORMA E READ DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 1,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
1043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	0,00 0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1044	REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - INFANTIL REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 2,00	418.000,00	436.810,00	1.254.810,00
1045	REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDAMENTAL REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	280.000,00 3,00	292.600,00	305.767,00	878.367,00
1046	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	650.000,00 1,00	0,00	0,00	650.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	680.000,00 1,00	0,00	0,00	680.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					2.910.000,00	2.051.100,00	1.725.399,50	6.686.499,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					10.390.000,00	9.867.700,00	9.893.746,50	30.151.446,50

UNIDADE: 002 GESTÃO DE POLITICAS PEDAGOGICAS

PROGRAMA: 0016 GESTÃO EM EDUCAÇÃO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O AMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITARIA DO MUNICIPIO. ELABORAR, EM CONJUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL E O CONSELHO DE EDUCAÇÃO, AS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICIPIO; G

PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS DA EDUCAÇÃO DO PODER PÚBLICO, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL	
2052	MANUTENÇÃO DAS POLITICAS PEDAGOGICAS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 12,00	418.000,00	436.810,00	1.254.810,00
2053	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ESPECIAL CAPACITAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	90.000,00 12,00	94.050,00	98.282,25	282.332,25
2054	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL CAPACITAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	104.500,00	109.202,50	313.702,50
2058	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CAPACITAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	104.500,00	109.202,50	313.702,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					690.000,00	721.050,00	753.497,25	2.164.547,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					690.000,00	721.050,00	753.497,25	2.164.547,25

UNIDADE: 003 GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA E ATENDER COM MAIOR EFICIENCIA E EFICACIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1006 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR VEICULOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 1,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
PROGRAMA: 0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
OBJETIVO: FORNECER MERENDA ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENTIDADES EDUCACIONAIS CONVENIADAS, COM INCLUSÃO DE PRODUTOS DA REGIÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO; DIMINUIÇÃO DOS INDICES DE DESN							
PÚBLICO ALVO: DIRETORES, ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2162 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL (ESPECIAL) ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	90.000,00 12,00	94.050,00	98.282,25	282.332,25
2163 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	600.000,00 12,00	627.000,00	655.215,00	1.882.215,00
2179 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (CRECHE) ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	800.000,00 12,00	836.000,00	873.620,00	2.509.620,00
2180 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (PRE-ESCOLA) ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	450.000,00 12,00	470.250,00	491.411,25	1.411.661,25
2181 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (EDUCAÇÃO ESPECIAL) ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
2194 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.040.000,00	2.131.800,00	2.227.731,00	6.399.531,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.340.000,00	2.131.800,00	2.227.731,00	6.699.531,00
UNIDADE: 004 GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA E ATENDER COM MAIOR EFICIENCIA E EFICACIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.

PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR VEICULOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 2,00	365.750,00	382.208,75	1.097.958,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				350.000,00	365.750,00	382.208,75	1.097.958,75

PROGRAMA: 0020 TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONDIÇÕES PARA LOCOMOCAO ATE AS ESCOLAS; CONTEMPLAR TRANSPORTE ADPTADO CONFORME A DEMANDA.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2063 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 12,00	188.100,00	196.564,50	564.664,50
2166 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL) ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.200.000,00 12,00	2.299.000,00	2.402.455,00	6.901.455,00
2176 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	800.000,00 12,00	836.000,00	873.620,00	2.509.620,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.180.000,00	3.323.100,00	3.472.639,50	9.975.739,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.530.000,00	3.688.850,00	3.854.848,25	11.073.698,25

UNIDADE: 005 GESTÃO DO FUNDEB

PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO FUNDEB

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O AMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITARIA DO MUNICIPIO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS, DIRETORES, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2059 FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.020.000,00 12,00	4.200.900,00	4.389.940,50	12.610.840,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2062	FUNDEB 60% - CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.300.000,00	4.493.500,00	4.695.707,50	13.489.207,50
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2164	FUNDEB 60% - INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.500.000,00	3.657.500,00	3.822.087,50	10.979.587,50
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2235	FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.850.000,00	1.933.250,00	2.020.246,25	5.803.496,25
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2236	FUNDEB 40% - CRECHE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.500.000,00	2.612.500,00	2.730.062,50	7.842.562,50
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2237	FUNDEB 40% - INFANTIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.030.000,00	2.121.350,00	2.216.810,75	6.368.160,75
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2238	FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	580.000,00	606.100,00	633.374,50	1.819.474,50
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2239	FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	220.000,00	229.900,00	240.245,50	690.145,50
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				19.000.000,00	19.855.000,00	20.748.475,00	59.603.475,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				19.000.000,00	19.855.000,00	20.748.475,00	59.603.475,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				35.950.000,00	36.264.400,00	37.478.298,00	109.692.698,00
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE							
UNIDADE: 001 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
2110	ATIV. ADM. DE ESPORTE E LAZER	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.254.810,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.254.810,00
PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1008 CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	0,00	0,00	100.000,00
1009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 1,00	261.250,00	0,00	511.250,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				350.000,00	261.250,00	0,00	611.250,00

PROGRAMA: 0033 GESTÃO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER

OBJETIVO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS; PROMOVER E COORDENAR INICIATIVAS DE ACESSORAMENTO A FORMULAÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLITICAS E PROGRAMAS NA ARES ESPORTIVA.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1004 CONSTRUÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL SUICO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 1,00	83.600,00	87.362,00	250.962,00
2102 INCENTIVO AS PRATICAS DESPORTIVAS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	130.000,00 12,00	135.850,00	141.963,25	407.813,25
2190 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 12,00	313.500,00	327.607,50	941.107,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				510.000,00	532.950,00	556.932,75	1.599.882,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.260.000,00	1.212.200,00	993.742,75	3.465.942,75

UNIDADE: 002 GESTÃO DE CULTURA E JUVENTUDE

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2067 ATIV. ADMIN. DA DIREÇÃO DE CULTURA E JUVENTUDE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	344.140,00 12,00	359.626,30	375.809,48	1.079.575,78
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				344.140,00	359.626,30	375.809,48	1.079.575,78



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PROPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1011 REFORMA DO CENTRO CULTURAL REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 1,00	313.500,00	327.607,50	941.107,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				300.000,00	313.500,00	327.607,50	941.107,50
PROGRAMA: 0032 PROMOÇÃO E DIFUSAO CULTURAL							
OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS VOLTADOS AS COMUNIDADES LOCAIS, CONSOLIDAÇÃO DE CIRCUITOS, CALENDARIOS E ESPAÇOS CULTURAIS.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2071 FESTIVIDADES, FESTIVAIS, E CONCURSOS CULTURAIS EVENTO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 12,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
2191 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 12,00	261.250,00	273.006,25	784.256,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				500.000,00	522.500,00	546.012,50	1.568.512,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.144.140,00	1.195.626,30	1.249.429,48	3.589.195,78
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				2.404.140,00	2.407.826,30	2.243.172,23	7.055.138,53
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM INFRAESTRUTURA							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2104 ATIV. ADM. DA INFRAESTRUTURA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.500.000,00 12,00	6.792.500,00	7.098.162,50	20.390.662,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.500.000,00	6.792.500,00	7.098.162,50	20.390.662,50



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL							
OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMONIO PUBLICO, PREDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PUBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FISICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1014 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 2,00	313.500,00	327.607,50	941.107,50
1015 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 1,00	209.000,00	218.405,00	627.405,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				500.000,00	522.500,00	546.012,50	1.568.512,50
PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA							
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FISICA DE COMPETENCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, ILU							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1016 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	750.000,00 24,00	783.750,00	819.018,75	2.352.768,75
1048 PAVIMENT. E OBRAS COMPLEMENTARES PAVIMENTAÇÃO	M² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 100.000,00	522.500,00	546.012,50	1.568.512,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.250.000,00	1.306.250,00	1.365.031,25	3.921.281,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				8.250.000,00	8.621.250,00	9.009.206,25	25.880.456,25
UNIDADE: 002 GESTÃO EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA							
PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SUPORTE FÍSICO DE QUALIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E REDUÇÃO DE CUSTOS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA E ATENDER COM MAIOR EFICIENCIA E EFICACIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1036 ADQUIRIR VEÍCULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS - SINFRA VEICULOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 10,00	418.000,00	436.810,00	1.254.810,00



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2215	MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DA SINRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000.000,00	2.090.000,00	2.184.050,00	6.274.050,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.400.000,00	2.508.000,00	2.620.860,00	7.528.860,00
PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA							
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FISICA DE COMPETENCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, ILU							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1054	AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	3.137.025,00
	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00			
2106	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.350.000,00	1.410.750,00	1.474.233,75	4.234.983,75
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2217	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.200.000,00	1.254.000,00	1.310.430,00	3.764.430,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.550.000,00	3.709.750,00	3.876.688,75	11.136.438,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				5.950.000,00	6.217.750,00	6.497.548,75	18.665.298,75
UNIDADE: 003 GESTÃO DIREÇÃO DE CIDADE							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2087	ATIV. ADM. DIREÇÃO DA CIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	3.450.727,50
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	3.450.727,50
PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA							
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FISICA DE COMPETENCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, ILU							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

1017	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (ACESSIBILIDADE)	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	104.500,00	109.202,50	313.702,50
	CALÇADAS	M ² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	100,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				100.000,00	104.500,00	109.202,50	313.702,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.200.000,00	1.254.000,00	1.310.430,00	3.764.430,00
UNIDADE: 004 GESTÃO DE TRANSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
2099	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	313.500,00	327.607,50	941.107,50
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2101	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	550.000,00	574.750,00	600.613,75	1.725.363,75
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2103	MANUTENÇÃO DA JARI	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	156.750,00	163.803,75	470.553,75
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	3.137.025,00
PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA							
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FISICA DE COMPETENCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, ILU							
AÇÃO		TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TAXI E PARADA DE ONIBUS	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	104.500,00	109.202,50	313.702,50
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	10,00			
2100	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	125.000,00	130.625,00	136.503,13	392.128,13
	UNIDADES	UN - UNIDADE	META FÍSICA	5,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				225.000,00	235.125,00	245.705,63	705.830,63
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.225.000,00	1.280.125,00	1.337.730,63	3.842.855,63
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				16.625.000,00	17.373.125,00	18.154.915,63	52.153.040,63
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE.							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.300.000,00	3.448.500,00	3.603.682,50	10.352.182,50
			META FÍSICA	12,00			
2076	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
			META FÍSICA	12,00			
2167	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.000,00	10.450,00	10.920,25	31.370,25
			META FÍSICA	12,00			
2174	DIVIDAS INTERNAS - SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	150.000,00	156.750,00	163.803,75	470.553,75
			META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.510.000,00	3.667.950,00	3.833.007,75	11.010.957,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.510.000,00	3.667.950,00	3.833.007,75	11.010.957,75
UNIDADE: 002 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA							
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE.							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2168	PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	20.000,00	20.900,00	21.840,50	62.740,50
			META FÍSICA	12,00			
2175	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	11.750.000,00	12.278.750,00	12.831.293,75	36.860.043,75
			META FÍSICA	12,00			
2203	MANUTENÇÃO - SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.450.000,00	1.515.250,00	1.583.436,25	4.548.686,25
			META FÍSICA	12,00			
2204	MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.900.000,00	1.985.500,00	2.074.847,50	5.960.347,50
			META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				15.120.000,00	15.800.400,00	16.511.418,00	47.431.818,00
PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE							
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS NO MUNICÍPIO, PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EM ÁREAS COM POTENCIAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE À POPULAÇÃO							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1033 CONST. REF. E AMP. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SERVIÇOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 10,00	313.500,00	327.607,50	941.107,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				300.000,00	313.500,00	327.607,50	941.107,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				15.420.000,00	16.113.900,00	16.839.025,50	48.372.925,50
UNIDADE: 003 GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
PROGRAMA: 0021 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PUBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE DOS INDIVDUOS E DA COLETIVIDADE.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2084 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	700.000,00 12,00	731.500,00	764.417,50	2.195.917,50
2086 AÇÕES DE SAUDE NA UMCAF ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	400.000,00 12,00	418.000,00	436.810,00	1.254.810,00
2091 MANUTENÇÃO DE REDE DE APOIO E DIAGNOSTICO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.350.000,00 12,00	1.410.750,00	1.474.233,75	4.234.983,75
2092 MANUT. TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.350.000,00 12,00	1.410.750,00	1.474.233,75	4.234.983,75
2170 ASSISTENCIA A REDE ESPECIAL DE CONSULTAS MEDICAS ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	31.350,00	32.760,75	94.110,75
2171 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 12,00	209.000,00	218.405,00	627.405,00
2172 ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	800.000,00 12,00	836.000,00	873.620,00	2.509.620,00
2212 MANUTENÇÃO DO CER ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	680.000,00 12,00	710.600,00	742.577,00	2.133.177,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.510.000,00	5.757.950,00	6.017.057,75	17.285.007,75
PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE							
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS NO MUNICIPIO, PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EM AREAS COM POTENCIAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SAUDE A POPULAÇÃO							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1039 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	370.000,00 1,00	0,00	0,00	370.000,00
1089 CONSTRUÇÃO DO CER - CENTRO ESP. DE REABILITAÇÃO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	520.000,00 1,00	0,00	0,00	520.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				6.400.000,00	5.757.950,00	6.017.057,75	18.175.007,75
UNIDADE: 004 GESTÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE							
PROGRAMA: 0021 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PUBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE DOS INDIVIDUOS E DA COLETIVIDADE.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2177 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	330.000,00 12,00	344.850,00	360.368,25	1.035.218,25
2200 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	600.000,00 12,00	627.000,00	655.215,00	1.882.215,00
2201 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.300.000,00 12,00	1.358.500,00	1.419.632,50	4.078.132,50
2202 MANUTENÇÃO DST-HIV-AIDS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	500.000,00 12,00	522.500,00	546.012,50	1.568.512,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.730.000,00	2.852.850,00	2.981.228,25	8.564.078,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.730.000,00	2.852.850,00	2.981.228,25	8.564.078,25
UNIDADE: 005 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
PROGRAMA: 0021 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PUBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE DOS INDIVIDUOS E DA COLETIVIDADE.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2178 MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	700.000,00 12,00	731.500,00	764.417,50	2.195.917,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				700.000,00	731.500,00	764.417,50	2.195.917,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				700.000,00	731.500,00	764.417,50	2.195.917,50



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				28.760.000,00	29.124.150,00	30.434.736,75	88.318.886,75
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO							
UNIDADE: 001 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2028 MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	350.000,00	365.750,00	382.208,75	1.097.958,75
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				350.000,00	365.750,00	382.208,75	1.097.958,75
PROGRAMA: 0014 PLANO DIRETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL							
OBJETIVO: REELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANO COM OBJETIVO DE UMA EFICACIA, ACOMPANHAR ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2031 ACOMPANHAR, MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO DOS PMSB E PMGIRS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	50.000,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2196 SERVIÇO COLETA DE LIXO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	3.137.025,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.050.000,00	1.097.250,00	1.146.626,25	3.293.876,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.400.000,00	1.463.000,00	1.528.835,00	4.391.835,00
UNIDADE: 002 GESTÃO DE MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

2116	ATIV. ADM. DA DIREÇÃO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.254.810,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				400.000,00	418.000,00	436.810,00	1.254.810,00
PROGRAMA: 0030 GESTÃO DA POLITICA AMBIENTAL							
OBJETIVO: EFETIVAR E ARTIULAR ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, CURSOS DE RIOS, PROGRAMA GUARDIÕES DE ÁGUAS, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA, MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
PRODUTO							
2225	CONSOLIDAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	60.000,00	62.700,00	65.521,50	188.221,50
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2226	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DOS OLHOS D ÁGUA DA AMAZONIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	104.500,00	109.202,50	313.702,50
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2231	MANUTENÇÃO BRIGADA DE COMBATE DE INCENDIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	200.000,00	209.000,00	218.405,00	627.405,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	6,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				360.000,00	376.200,00	393.129,00	1.129.329,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				760.000,00	794.200,00	829.939,00	2.384.139,00
UNIDADE: 003 GESTÃO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
PRODUTO							
2138	ATIV. ADM. DA DIREÇÃO IND. COM. E TURISMO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	300.000,00	313.500,00	327.607,50	941.107,50
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				300.000,00	313.500,00	327.607,50	941.107,50
PROGRAMA: 0027 ALTA FLORESTA TURISMO							
OBJETIVO: DESENVOLVER A INDUSTRIA DO TURISMO URBANO, RURAL, CULTURAL, RELIGIOSO E ESPORTIVO, POTENCIALIZANDO EVENTOS COMO FATOR DE INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO.							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2183 DESENV. AÇÃO E POLITICAS PUBLICAS AO TURISMO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	104.500,00	109.202,50	313.702,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				100.000,00	104.500,00	109.202,50	313.702,50
PROGRAMA: 0031 PROMOÇÃO DA INDUSTRIA E COMERCIO							
OBJETIVO: APOIO ORGANIZACIONAL A IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIAS E COMERCIOS NO MUNICIPIO, COORDENAR AS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO NOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TURISMO.							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, MICRO EMPREENDEDOR							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2030 PROMOÇÃO COMERCIAL, APOIO AO EMPREENDEDORISMO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	150.000,00 12,00	156.750,00	163.803,75	470.553,75
2041 APOIO NA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 1,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				200.000,00	209.000,00	218.405,00	627.405,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				600.000,00	627.000,00	655.215,00	1.882.215,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				2.760.000,00	2.884.200,00	3.013.989,00	8.658.189,00
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. OFERECER CONDIÇÕES PARA UMA BOA GESTÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
2124 ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	650.000,00 12,00	679.250,00	709.816,25	2.039.066,25
2193 MANUTENÇÃO FROTA DA AGRICULTURA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	180.000,00 12,00	188.100,00	196.564,50	564.664,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				830.000,00	867.350,00	906.380,75	2.603.730,75



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA DA COSTA, Nº 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 27 de Setembro de 2017

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

PROGRAMA: 0029 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR							
OBJETIVO: APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR COM FOMENTO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR, CHACAREIROS E SITIANTES, INCENTIVO AO PRANTIO DE HORTALICAS E PRODUTOS ORGANICOS, PRODUÇÃO NA PSCICULTURA E LEITE, INCENTIVO E APOIO A COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS							
PÚBLICO ALVO: PEQUENO, MEDIO PRODUTOR RURAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2018	2019	2020	TOTAL
1002 AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA EQUIPAMENTOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 2,00	104.500,00	109.202,50	313.702,50
2184 FOMENTAR A BACIA LEITEIRA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
2185 FOMENTO A PISCICULTURA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	70.000,00 12,00	73.150,00	76.441,75	219.591,75
2187 FOMENTA A CAFEICULTURA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	62.700,00	65.521,50	188.221,50
2188 FOMENTO E COMERCIALIZAÇÃO A HORTICULTURA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	62.700,00	65.521,50	188.221,50
2189 INCENTIVO A AGRICULTURA ORGANICA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 12,00	52.250,00	54.601,25	156.851,25
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				390.000,00	407.550,00	425.889,75	1.223.439,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.220.000,00	1.274.900,00	1.332.270,50	3.827.170,50
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				1.220.000,00	1.274.900,00	1.332.270,50	3.827.170,50
TOTAL DE META FINANCEIRA				112.862.000,00	115.602.890,00	118.634.319,97	347.099.209,97