



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 | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 2.490.000,00 | 2.653.250,00 | 2.827.251,00 | 7.970.501,00 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2003 PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 700.000,00 | 770.000,00 | 847.000,00 | 2.317.000,00 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2004 ATIV. ADM.DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 180.000,00 | 198.000,00 | 217.800,00 | 595.800,00 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 3.370.000,00 | 3.621.250,00 | 3.892.051,00 | 10.883.301,00 |
| 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 | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 250.000,00 | 275.000,00 | 300.000,00 | 825.000,00 |
| REFORMAS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 250.000,00 | 275.000,00 | 300.000,00 | 825.000,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 3.620.000,00 | 3.896.250,00 | 4.192.051,00 | 11.708.301,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 3.620.000,00 | 3.896.250,00 | 4.192.051,00 | 11.708.301,00 |
| ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 EXECUTIVO MUNICIPAL | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |



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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---|-------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2005 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 2.437.785,00 | 2.596.241,03 | 2.764.996,69 | 7.799.022,72 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 2.437.785,00 | 2.596.241,03 | 2.764.996,69 | 7.799.022,72 |

PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: POSSIBILITAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR, 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 PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|--|-------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1095 CONVEIOS C/ INSTIT. PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR | | PROJETO | META FINANCEIRA | 127.800,00 | 136.107,00 | 144.953,00 | 408.860,00 |
| PARCERIA | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 127.800,00 | 136.107,00 | 144.953,00 | 408.860,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 2.565.585,00 | 2.732.348,03 | 2.909.949,69 | 8.207.882,72 |

UNIDADE: 002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---|-------------------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| 2006 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE VICE-PREFEITO | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 120.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 424.920,00 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 120.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 424.920,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 120.000,00 | 145.200,00 | 159.720,00 | 424.920,00 |

UNIDADE: 003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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 POSSÍVEIS ERROS, FRAUDES OU OMISSÕES.



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

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS, SOCIEDADE EM GERAL, PREFEITO MUNICIPAL.

| AÇÃO PRODUTO | 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 | | 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. INCLUSIVE AQUELAS QUE ONERAM O MUNICIPIO TIDAS COMO ESSENCIAS PARA SOLUÇÃO DO L

PÚBLICO ALVO: SETORES DO EXECUTIVO, PREFEITO, SOCIEDADE EM GERAL.

| AÇÃO PRODUTO | 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 | | 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 PRODUTO | 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 | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 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 | | | | 3.850.585,00 | 4.094.973,03 | 4.341.878,82 | 12.287.436,85 |

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO



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

| UNIDADE: 001 DIREÇÃO DE GESTÃO | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 2013 ATIVIDADE ADM. DA DIREÇÃO DE GESTÃO | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 1.083.400,00 | 1.132.153,00 | 1.183.099,89 | 3.398.652,89 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2016 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 280.000,00 | 292.600,00 | 305.767,00 | 878.367,00 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2017 CONSERV. E MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 120.000,00 | 125.400,00 | 131.043,00 | 376.443,00 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 185.000,00 | 193.325,00 | 202.024,63 | 580.349,63 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2027 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 70.000,00 | 73.150,00 | 76.441,75 | 219.591,75 |
| CAPACITAÇÃO | MÊS | | META FÍSICA | 4,00 | | | |
| 2085 REALIZ. CONCURSO E OU TESTE SELETIVO PUBLICO | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 156.851,25 |
| CONCURSO | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| 2207 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 460.000,00 | 480.700,00 | 502.331,50 | 1.443.031,50 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2229 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 156.851,25 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 2195 MANUT. DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | ATIVIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 280.000,00 | 292.600,00 | 305.767,00 | 878.367,00 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 6,00 | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |
| AÇÃO | 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 | 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 | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 2019 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 1.800.000,00 | 1.881.000,00 | 1.965.645,00 | 5.646.645,00 |
| AMORTIZAÇÃO | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2115 PRECATORIOS ART 100 CF E ALTERAÇÕES | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 520.000,00 | 543.400,00 | 567.853,00 | 1.631.253,00 |
| PRECATORIOS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 2.320.000,00 | 2.424.400,00 | 2.533.498,00 | 7.277.898,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| 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 | | META FINANCEIRA | 560.000,00 | 585.200,00 | 611.534,00 | 1.756.734,00 |
| RESERVA CONTIGENCIADA | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 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 | | | 5.318.620,00 | 5.557.957,90 | 5.808.066,01 | 16.684.643,91 |
| UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 2024 ATIVIDADES ADM. DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO | | META FINANCEIRA | 180.000,00 | 188.100,00 | 196.564,50 | 564.664,50 |
| ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | 180.000,00 | 188.100,00 | 196.564,50 | 564.664,50 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | 180.000,00 | 188.100,00 | 196.564,50 | 564.664,50 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | 8.077.020,00 | 8.440.485,90 | 8.820.307,78 | 25.337.813,68 |
| ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | | | | | |
| UNIDADE: 001 CHEFIA ADMINISTRATIVA DE GABINETE | | | | | | |
| PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |



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

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |
| AÇÃO | | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | |
| 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |
| AÇÃO | | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |



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

| 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 2021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA | | 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 |



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

| | | | | 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | | |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 2009 | MANUTENÇÃO DA CONTADORIA MUNICIPAL | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 280.000,00 | 292.600,00 | 305.767,00 | 878.367,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| | | | | 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 | | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 104.500,00 | 0,00 | 204.500,00 |
| | REFORMAS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| 1021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO - CONSELHO TUTELAR | | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 104.500,00 | 0,00 | 204.500,00 |
| | REFORMAS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| 1022 | REFORMA E AMPLIAÇÃO - CONSELHO DE DIREITOS | | PROJETO | META FINANCEIRA | 125.000,00 | 130.625,00 | 0,00 | 255.625,00 |
| | REFORMAS | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| 1023 | CONSTRUÇÃO ESPAÇO FÍSICO - LABORATÓRIO DE CURSO | | PROJETO | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 313.500,00 | 0,00 | 613.500,00 |
| | CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| | | | | TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | 625.000,00 | 653.125,00 | 0,00 | 1.278.125,00 |
| PROGRAMA: 0035 GESTÃO EM ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | |



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

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 |
|--|-------------------|---------|--------------------------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| 1012 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 350.000,00 1,00 | 365.750,00 | 382.208,75 | 1.097.958,75 |
| 1026 CONSTRUÇÃO CRAS CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 380.000,00 1,00 | 397.100,00 | 0,00 | 777.100,00 |
| 1027 CONST. CENTRO DE CONVIV. DOS IDOSOS CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 90.000,00 1,00 | 94.050,00 | 98.282,25 | 282.332,25 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 1028 | AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO REFORMAS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 80.000,00 1,00 | 83.600,00 | 87.362,00 | 250.962,00 |
| 1084 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CRAS AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 35.000,00 1,00 | 36.575,00 | 38.220,88 | 109.795,88 |
| 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 PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|
| 1024 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 150.000,00 2,00 | 156.750,00 | 163.803,75 | 470.553,75 |
| 1032 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS MICROONIBUS VEICULOS | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 600.000,00 1,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2036 | MANUTENÇÃO BENEFICIO EVENTUAL - PROTEÇÃO BASICA ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 280.000,00 12,00 | 292.600,00 | 305.767,00 | 878.367,00 |
| 2079 | FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS C/ INSTITUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA PARCERIA | UN - UNIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 200.000,00 4,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 627.405,00 |
| 2150 | MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 150.000,00 12,00 | 156.750,00 | 163.803,75 | 470.553,75 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | | 1.380.000,00 | 815.100,00 | 851.779,50 | 3.046.879,50 |

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 PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|-----------------|--|------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 2038 | MANUTENÇÃO - CADASTRO ÚNICO, BOLSA FAMILIA ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 250.000,00 12,00 | 261.250,00 | 273.006,25 | 784.256,25 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 111.000,00 12,00 | 116.000,00 | 122.500,00 | 349.500,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2044 | MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 16.500,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.000,00 | 55.000,00 | 157.000,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 416.000,00 | 434.750,00 | 456.506,25 | 1.307.256,25 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 2.731.000,00 | 2.226.925,00 | 1.914.359,63 | 6.872.284,63 |
| 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 | | | | | | |
| 1034 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS MICROONIBUS | PROJETO | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | VEICULOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| 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 | | | |
| 2145 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROT. A SIT. DE CALAMIDADE PUBLICA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 31.500,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2147 | FIRMAR CONV. E PARC. C/INSTITUIÇÕES - MEDIA COMPLEXIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 24.000,00 | 25.200,00 | 26.500,00 | 75.700,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| 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 | | | |



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

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.144.000,00 | 882.150,00 | 922.040,25 | 2.948.190,25 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 1.364.000,00 | 1.112.050,00 | 1.162.285,75 | 3.638.335,75 |
| 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 | | | | | | | |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 1029 CONSTRUÇÃO - CASA LAR | | PROJETO | META FINANCEIRA | 350.000,00 | 365.750,00 | 0,00 | 715.750,00 |
| CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| 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 | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 2035 MANUTENÇÃO BENEFICIO EVENTUAL - ALTA COMPLEXIDADE | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 156.851,25 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2078 FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS C/ INSTITUIÇÕES - ALTA COMPLEXIDADE | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 350.000,00 | 365.750,00 | 382.208,75 | 1.097.958,75 |
| PARCERIA | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 3,00 | | | |
| 2151 SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 650.000,00 | 679.250,00 | 709.816,25 | 2.039.066,25 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2157 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 98.000,00 | 102.410,00 | 107.018,45 | 307.428,45 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 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 | | | | 8.331.000,00 | 7.765.595,00 | 6.637.738,91 | 22.734.333,91 |
| ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |



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 |
| 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. | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| 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 |
| 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 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------|
| 2054 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 104.500,00 | 109.202,50 | 313.702,50 |
| | CAPACITAÇÃO | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2058 | CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - INFANTIL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 104.500,00 | 109.202,50 | 313.702,50 |
| | CAPACITAÇÃO | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| PRODUTO | | | | | | | |
| 1006 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROJETO | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | VEICULOS | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| 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 | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| PRODUTO | | | | | | | |
| 2162 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL (ESPECIAL) | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 90.000,00 | 94.050,00 | 98.282,25 | 282.332,25 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2163 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 600.000,00 | 627.000,00 | 655.215,00 | 1.882.215,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2179 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (CRECHE) | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 800.000,00 | 836.000,00 | 873.620,00 | 2.509.620,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2180 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (PRE-ESCOLA) | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 450.000,00 | 470.250,00 | 491.411,25 | 1.411.661,25 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2181 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (EDUCAÇÃO ESPECIAL) | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 156.851,25 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |



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

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2194 | MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 156.851,25 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | |
| 1019 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | PROJETO | META FINANCEIRA | 350.000,00 | 365.750,00 | 382.208,75 | 1.097.958,75 |
| | VEICULOS | | META FÍSICA | 2,00 | | | |
| 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 | | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | |
| 2063 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 180.000,00 | 188.100,00 | 196.564,50 | 564.664,50 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2166 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL) | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 2.200.000,00 | 2.299.000,00 | 2.402.455,00 | 6.901.455,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2176 | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 800.000,00 | 836.000,00 | 873.620,00 | 2.509.620,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 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. | | | | | | | |



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

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 |
| 2062 FUNDEB 60% - CRECHE ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 4.300.000,00 12,00 | 4.493.500,00 | 4.695.707,50 | 13.489.207,50 |
| 2164 FUNDEB 60% - INFANTIL ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 3.500.000,00 12,00 | 3.657.500,00 | 3.822.087,50 | 10.979.587,50 |
| 2235 FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.850.000,00 12,00 | 1.933.250,00 | 2.020.246,25 | 5.803.496,25 |
| 2236 FUNDEB 40% - CRECHE ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 2.500.000,00 12,00 | 2.612.500,00 | 2.730.062,50 | 7.842.562,50 |
| 2237 FUNDEB 40% - INFANTIL ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 2.030.000,00 12,00 | 2.121.350,00 | 2.216.810,75 | 6.368.160,75 |
| 2238 FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 580.000,00 12,00 | 606.100,00 | 633.374,50 | 1.819.474,50 |
| 2239 FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 220.000,00 12,00 | 229.900,00 | 240.245,50 | 690.145,50 |
| 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 2110 ATIV. ADM. DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 400.000,00 12,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | 1.254.810,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| 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 | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | |
| AÇÃO | PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 1008 | CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE | UN - UNIDADE | PROJETO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | META FINANCEIRA | 1,00 | | | |
| | | | META FÍSICA | | | | |
| 1009 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES | UN - UNIDADE | PROJETO | 250.000,00 | 261.250,00 | 0,00 | 511.250,00 |
| | REFORMAS | UN - UNIDADE | META FINANCEIRA | 1,00 | | | |
| | | | META FÍSICA | | | | |
| 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 | UN - UNIDADE | PROJETO | 80.000,00 | 83.600,00 | 87.362,00 | 250.962,00 |
| | CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | META FINANCEIRA | 1,00 | | | |
| | | | META FÍSICA | | | | |
| 2102 | INCENTIVO AS PRATICAS DESPORTIVAS | MÊS | ATIVIDADE | 130.000,00 | 135.850,00 | 141.963,25 | 407.813,25 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FINANCEIRA | 12,00 | | | |
| | | | META FÍSICA | | | | |
| 2190 | MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO | MÊS | ATIVIDADE | 300.000,00 | 313.500,00 | 327.607,50 | 941.107,50 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FINANCEIRA | 12,00 | | | |
| | | | META FÍSICA | | | | |
| 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| 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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1018 CONSTRUÇÃO E REESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 10.000,00 1,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 310.000,00 | 323.500,00 | 327.607,50 | 961.107,50 |
| 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 |
| 2072 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 12,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 |
| 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 |
| 2199 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 12.000,00 12,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 562.000,00 | 584.500,00 | 578.012,50 | 1.724.512,50 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 1.216.140,00 | 1.267.626,30 | 1.281.429,48 | 3.765.195,78 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 2.476.140,00 | 2.479.826,30 | 2.275.172,23 | 7.231.138,53 |
| ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | |



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

| UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM INFRAESTRUTURA | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 2104 ATIV. ADM. DA INFRAESTRUTURA | | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 6.500.000,00 | 6.792.500,00 | 7.098.162,50 | 20.390.662,50 |
| ATIVIDADE | MÊS | | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 6.500.000,00 | 6.792.500,00 | 7.098.162,50 | 20.390.662,50 |
| 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 | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 1014 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | PROJETO | META FINANCEIRA | 300.000,00 | 313.500,00 | 327.607,50 | 941.107,50 |
| CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 2,00 | | | |
| 1015 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | | PROJETO | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 627.405,00 |
| CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| 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 | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 1016 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS | | PROJETO | META FINANCEIRA | 750.000,00 | 783.750,00 | 819.018,75 | 2.352.768,75 |
| CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | | META FÍSICA | 24,00 | | | |
| 1048 PAVIMENT. E OBRAS COMPLEMENTARES | | PROJETO | META FINANCEIRA | 500.000,00 | 522.500,00 | 546.012,50 | 1.568.512,50 |
| PAVIMENTAÇÃO | M² - METRO QUADRADO | | META FÍSICA | 100.000,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 1.250.000,00 | 1.306.250,00 | 1.365.031,25 | 3.921.281,25 |



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

| 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 |
| 2215 MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DA SINFRA ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 2.000.000,00 12,00 | 2.090.000,00 | 2.184.050,00 | 6.274.050,00 |
| 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 PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 1054 AMPL. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.000.000,00 2,00 | 1.045.000,00 | 1.092.025,00 | 3.137.025,00 |
| 2106 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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 |
| 2217 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.200.000,00 12,00 | 1.254.000,00 | 1.310.430,00 | 3.764.430,00 |
| 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |



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

| AÇÃO PRODUTO | 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 PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 1017 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (ACESSIBILIDADE) | | PROJETO | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 104.500,00 | 109.202,50 | 313.702,50 |
| CALÇADAS | M² - 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 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/AGENTE DE TRÂNSITO | | 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 | | | | | | | |



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---|-------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1013 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TAXI E PARADA DE ONIBUS CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 100.000,00 10,00 | 104.500,00 | 109.202,50 | 313.702,50 |
| 2100 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO UNIDADES | UN - UNIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 125.000,00 5,00 | 130.625,00 | 136.503,13 | 392.128,13 |
| 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

UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: 0021 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE

OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS
RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---|-------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1031 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | PROJETO | META FINANCEIRA META FÍSICA | 0,00 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2042 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSE ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 0,00 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| 2075 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 3.300.000,00 12,00 | 3.448.500,00 | 3.603.682,50 | 10.352.182,50 |
| 2076 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 12,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 156.851,25 |
| 2167 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 10.000,00 12,00 | 10.450,00 | 10.920,25 | 31.370,25 |
| 2174 DIVIDAS INTERNAS - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS | UN - UNIDADE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 150.000,00 12,00 | 156.750,00 | 163.803,75 | 470.553,75 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 3.510.000,00 | 3.797.950,00 | 3.863.007,75 | 11.170.957,75 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 3.510.000,00 | 3.797.950,00 | 3.863.007,75 | 11.170.957,75 |

UNIDADE: 002 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA



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

| 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. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |
| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| 2168 PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR - PNSE ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 20.000,00 12,00 | 20.900,00 | 21.840,50 | 62.740,50 |
| 2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 11.750.000,00 12,00 | 12.278.750,00 | 12.831.293,75 | 36.860.043,75 |
| 2203 MANUTENÇÃO - SAUDE BUCAL ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.450.000,00 12,00 | 1.515.250,00 | 1.583.436,25 | 4.548.686,25 |
| 2204 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 1.900.000,00 12,00 | 1.985.500,00 | 2.074.847,50 | 5.960.347,50 |
| 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 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 | | | | | | | |
| 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 INDIVIDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS | | | | | | | |
| 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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2039 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HANSENIASE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2084 | MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERM. DE SAUDE | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 700.000,00 | 731.500,00 | 764.417,50 | 2.195.917,50 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2086 | AÇOES DE SAUDE NA UMACAF | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 400.000,00 | 418.000,00 | 436.810,00 | 1.254.810,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2091 | MANUTENÇÃO DE REDE DE APOIO E DIAGNOSTICO | 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 | | | |
| 2092 | MANUT. TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD | 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 | | | |
| 2170 | ASSISTENCIA A REDE ESPECIAL DE CONSULTAS MEDICAS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 30.000,00 | 31.350,00 | 32.760,75 | 94.110,75 |
| | ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2171 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 627.405,00 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2172 | ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 800.000,00 | 836.000,00 | 873.620,00 | 2.509.620,00 |
| | ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2212 | MANUTENÇÃO DO CER | 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 | | | | 5.560.000,00 | 5.807.950,00 | 6.067.057,75 | 17.435.007,75 |
| 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 | | | | | | | |
| AÇÃO | TIPO | | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | | |
| 1039 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | PROJETO | META FINANCEIRA | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| | CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| 1089 | CONSTRUÇÃO DO CER - CENTRO ESP. DE REABILITAÇÃO | PROJETO | META FINANCEIRA | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| | CONSTRUÇÃO | UN - UNIDADE | META FÍSICA | 1,00 | | | |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 6.450.000,00 | 5.807.950,00 | 6.067.057,75 | 18.325.007,75 |
| UNIDADE: 004 GESTÃO DE VIGILÂNCIAS EM SAÚDE | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0021 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | | | | | | | |



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

OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS

| 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 PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS

| 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 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 28.810.000,00 | 29.304.150,00 | 30.514.736,75 | 88.628.886,75 |

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 001 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS



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

DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

| AÇÃO PRODUTO | 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 PRODUTO | 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 DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

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



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

SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 2205 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/LIXO SECO ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 120.000,00 12,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 360.000,00 |
| 2209 SERVIÇOS DE COLETA E DESCARTE DE LIXO ELETRONICO ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 12,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 510.000,00 |

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 PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|---|-------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------|------------|--------------|
| 2225 CONSOLIDAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 60.000,00 12,00 | 62.700,00 | 65.521,50 | 188.221,50 |
| 2226 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DOS OLHOS D ÁGUA DA AMAZONIA ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 100.000,00 12,00 | 104.500,00 | 109.202,50 | 313.702,50 |
| 2231 MANUTENÇÃO BRIGADA DE COMBATE DE INCENDIO ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 200.000,00 6,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 627.405,00 |
| 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 | | | | 930.000,00 | 964.200,00 | 999.939,00 | 2.894.139,00 |

UNIDADE: 003 GESTÃO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS
DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

| 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

Terça-feira, 14 de Novembro de 2017

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

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. | | | | | | | |
| AÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| PRODUTO | | | | | | | |
| 2183 | DESENV. AÇÃO E POLITICAS PUBLICAS AO TURISMO | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 100.000,00 | 104.500,00 | 109.202,50 | 313.702,50 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 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 | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| PRODUTO | | | | | | | |
| 2030 | PROMOÇÃO COMERCIAL, APOIO AO EMPREENDEDORISMO | ATIVIDADE | META FINANCEIRA | 150.000,00 | 156.750,00 | 163.803,75 | 470.553,75 |
| | ATIVIDADE | MÊS | META FÍSICA | 12,00 | | | |
| 2041 | APOIO NA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL | 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 | | | | 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 | | | | 2.930.000,00 | 3.054.200,00 | 3.183.989,00 | 9.168.189,00 |
| ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | | | | | | | |
| PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | |
| OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO | | | | | | | |



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

| 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 |
| 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 |
| UNIDADE: 002 GESTÃO EM AGRICULTURA | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |



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

| AÇÃO PRODUTO | UNIDADE DE MEDIDA | TIPO | | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
|--|-------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2211 FOMENTO A MELIPONICULTURA/APICULTURA ATIVIDADE | MÊS | ATIVIDADE | META FINANCEIRA META FÍSICA | 50.000,00 12,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO | | | | 1.270.000,00 | 1.324.900,00 | 1.382.270,50 | 3.977.170,50 |
| TOTAL DE META FINANCEIRA | | | | 113.794.745,00 | 115.936.380,23 | 119.007.065,00 | 348.738.190,23 |