



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

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

Quinta-feira, 28 de Julho de 2022

DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA							
UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, OFERECENDO CONDIÇÕES PARA UMA GESTÃO COM EXCELÊNCIA QUE ATENDA AS DEMANDAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E A POPULAÇÃO EM GERAL.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2026 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.354.000,00 12,00	2.581.000,00	2.808.000,00	7.743.000,00
2032 MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.344.000,00 12,00	269.000,00	294.000,00	5.907.000,00
2033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	371.000,00 12,00	428.500,00	491.000,00	1.290.500,00
2034 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	120.000,00 12,00	138.000,00	156.000,00	414.000,00
2036 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	393.000,00 12,00	454.000,00	515.000,00	1.362.000,00
2077 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.500,00 12,00	37.500,00	44.700,00	112.700,00
2094 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	21.000,00 12,00	28.000,00	35.000,00	84.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	92.000,00 12,00	108.000,00	124.000,00	324.000,00
2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CURSOS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 12,00	115.000,00	130.000,00	345.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				8.825.500,00	4.159.000,00	4.597.700,00	17.582.200,00
PROGRAMA: 0051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA							
OBJETIVO: CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIA NOS EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO INTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO COM QUALIDADE.							



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS AFINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SERVIDORES PÚBLICOS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1066 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SINE REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	320.000,00 12,00	2.000,00	2.000,00	324.000,00
1067 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	201.000,00 12,00	2.000,00	2.000,00	205.000,00
1068 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHOS DE DIREITOS REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	122.000,00 12,00	3.000,00	3.000,00	128.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				643.000,00	7.000,00	7.000,00	657.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				9.468.500,00	4.166.000,00	4.604.700,00	18.239.200,00

UNIDADE: 002 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

PROGRAMA: 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DESENVOLVENDO SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.531.000,00 12,00	1.732.000,00	1.934.000,00	5.197.000,00
2038 MANUTENÇÃO - CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	185.000,00 12,00	239.000,00	293.000,00	717.000,00
2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	415.000,00 12,00	512.000,00	609.000,00	1.536.000,00
2079 CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ INSTITUIÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	151.000,00 12,00	162.000,00	173.000,00	486.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.282.000,00	2.645.000,00	3.009.000,00	7.936.000,00

PROGRAMA: 0036 COVID-EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA

OBJETIVO: OFERTAR DIÁRIAS DE UTI ADULTA, LEITOS DE RETAGUARDA, CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS, MATERIAIS ESPECÍFICOS E TECNOLOGIAS PARA DIAGNÓSTICO, MONITORIZAÇÃO E TERAPIA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19; FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL; CONCEDER BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS VULNERÁVEIS; ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, EPIS, ALIMENTOS E CONTRATAR PESSOAL VINCULADAS AS AÇÕES E AOS SERVIÇOS DO SUAS E DO SUS.



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO AFETADA

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2240 COVID -19 - EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PSB		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.000,00	24.000,00	36.000,00	72.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				12.000,00	24.000,00	36.000,00	72.000,00

PROGRAMA: 0052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

OBJETIVO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO INTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEL DA ASSISTÊNCIA COM QUALIDADE.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRO CONVIVÊNCIA MÚLTIPLO USO PROJETO			META FINANCEIRA	3.000,00	6.000,00	9.000,00	18.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1069 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CRAS		PROJETO	META FINANCEIRA	1.051.000,00	1.161.000,00	1.271.000,00	3.483.000,00
REFORMAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - PROJETO			META FINANCEIRA	551.000,00	42.000,00	42.000,00	635.000,00
REFORMAS	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.605.000,00	1.209.000,00	1.322.000,00	4.136.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.899.000,00	3.878.000,00	4.367.000,00	12.144.000,00

UNIDADE: 003 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

PROGRAMA: 0035 GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

OBJETIVO: PROMOVER ATENDIMENTOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS VÍNCULOS ROMPIDOS DESENVOLVENDO SERVIÇOS DE PROMOÇÃO A GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA.

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.760.000,00	2.066.000,00	2.272.000,00	6.098.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2078 CONVÊNIO E PARCERIAS C/INSTITUIÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.501.000,00	2.001.000,00	2.501.000,00	6.003.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			



DETALHAMENTO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
PROPOSTA - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

2145	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLIC	ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA	14.000,00	28.000,00	42.000,00	84.000,00
				META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					3.275.000,00	4.095.000,00	4.815.000,00	12.185.000,00
PROGRAMA: 0036 COVID-EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA								
OBJETIVO: OFERTAR DIÁRIAS DE UTI ADULTA, LEITOS DE RETAGUARDA, CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS, MATERIAIS ESPECÍFICOS E TECNOLOGIAS PARA DIAGNÓSTICO, MONITORIZAÇÃO E TERAPIA DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID 19; FIRMAR CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL; CONCEDER BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS VULNERÁVEIS; ADQUIRIR VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, EPIS, ALIMENTOS E CONTRATAR PESSOAL VINCULADAS AS AÇÕES E AOS SERVIÇOS DO SUAS E DO SUS.								
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO AFETADA								
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2247	COVID -19 - EXECUÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS - PSE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	12.000,00	24.000,00	36.000,00	72.000,00
				META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					12.000,00	24.000,00	36.000,00	72.000,00
PROGRAMA: 0053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE								
OBJETIVO: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PROMOVER EXPANSÃO E MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO INTUITO DE AMPLIAR O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM QUALIDADE.								
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPEICAL E SERVIDORES PÚBLICOS								
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CREAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	171.000,00	191.000,00	211.000,00	573.000,00
	REFORMAS			META FÍSICA	1,00			
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	1.051.000,00	2.061.000,00	2.271.000,00	5.383.000,00
	CONSTRUÇÃO			META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					1.222.000,00	2.252.000,00	2.482.000,00	5.956.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					4.509.000,00	6.371.000,00	7.333.000,00	18.213.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO					17.876.500,00	14.415.000,00	16.304.700,00	48.596.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA					17.876.500,00	14.415.000,00	16.304.700,00	48.596.200,00