



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

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL							
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL							
PROGRAMA: 0003 GESTAO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS							
OBJETIVO: ATENDER O LEGISLATIVO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2242 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE FEFICIT PREVIDENCIARIO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	149.693,02	226.197,60	228.542,35	604.432,97
PRODUTO	KM - QUILOMETRO		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				149.693,02	226.197,60	228.542,35	604.432,97
PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL							
OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADE DO LEGISLATIVO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2002 REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	440.000,00	475.000,00	505.000,00	1.420.000,00
PRODUTO	KM - QUILOMETRO		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				440.000,00	475.000,00	505.000,00	1.420.000,00
PROGRAMA: 1001 ACAO DO LEGISLATIVO							
OBJETIVO: ATENDER O LEGISLATIVO							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2001 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.397.846,98	8.124.832,94	8.843.327,92	24.366.007,84
PRODUTO	KM - QUILOMETRO		META FÍSICA	12,00			
2003 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	400.000,00	420.000,00	450.000,00	1.270.000,00
PRODUTO	KM - QUILOMETRO		META FÍSICA	12,00			
2004 ATIVIDADES ADM. DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	345.000,00	387.578,80	419.900,00	1.152.478,80
PRODUTO	KM - QUILOMETRO		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				8.142.846,98	8.932.411,74	9.713.227,92	26.788.486,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				8.732.540,00	9.633.609,34	10.446.770,27	28.812.919,61
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				8.732.540,00	9.633.609,34	10.446.770,27	28.812.919,61
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO							
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO							
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							



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

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	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2005 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.611.000,00	1.736.500,00	1.879.000,00	5.226.500,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.611.000,00	1.736.500,00	1.879.000,00	5.226.500,00

PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL

OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, 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 PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1015 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		PROJETO	META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00

PROGRAMA: 0034 EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO: POSSIBILITAR PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NIVEL SUPEIOR, PROCURANDO TORNAR ALTA FLORESTA EM POLO EDUCACIONAL. MANTER APLICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PELA LEI ORGÂNICA NA EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR.

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2008 CONVÊNIO C/ INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00
PARCERIA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.612.000,00	2.738.500,00	2.882.000,00	8.232.500,00

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE GABINETE

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVEDO UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO



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

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
2014 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GABINETE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	117.700,00	143.700,00	170.100,00	431.500,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				117.700,00	143.700,00	170.100,00	431.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				117.700,00	143.700,00	170.100,00	431.500,00

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE CERIMONIAL

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
2007 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CERIMONIAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	118.000,00	140.200,00	162.600,00	420.800,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				118.000,00	140.200,00	162.600,00	420.800,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				118.000,00	140.200,00	162.600,00	420.800,00

UNIDADE: 004 GABINETE DO VICE-PREFEITO

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
-----------------	-------------------	------	--	------	------	------	-------



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

2006	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	223.300,00	255.300,00	284.300,00	762.900,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				223.300,00	255.300,00	284.300,00	762.900,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				223.300,00	255.300,00	284.300,00	762.900,00
UNIDADE: 005 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 POSSIVEIS ERROS, FRAUDES OU OMISSÕES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS, SOCIEDADE EM GERAL, PREFEITO MUNICIPAL.							
AÇÃO	TIPO			2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
2010	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	779.600,00	890.680,00	990.600,00	2.660.880,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				779.600,00	890.680,00	990.600,00	2.660.880,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				779.600,00	890.680,00	990.600,00	2.660.880,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.850.600,00	4.168.380,00	4.489.600,00	12.508.580,00
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO							
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	TIPO			2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
2015	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO, GES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.196.000,00	1.341.500,00	1.416.600,00	3.954.100,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.196.000,00	1.341.500,00	1.416.600,00	3.954.100,00
PROGRAMA: 0037 APRIMORAMENTO DE LIDERANÇAS							
OBJETIVO: IDENTIFICAR O PERFIL DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE LIDERANÇA, DENTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, BEM COMO DIRECIONÁ-LOS E CAPACITÁ-LOS ACERCA DOS QUESITOS E CARACTERÍSTICAS INERENTES AO CARGO OCUPADO.							



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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DE LIDERANÇAS CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	35.700,00	43.000,00	108.700,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				30.000,00	35.700,00	43.000,00	108.700,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.226.000,00	1.377.200,00	1.459.600,00	4.062.800,00

UNIDADE: 002 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

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
2020 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO, GESTÃO E ATIVIDADE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	413.000,00 12,00	468.000,00	497.000,00	1.378.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				413.000,00	468.000,00	497.000,00	1.378.000,00

PROGRAMA: 0038 INTEGRAÇÃO URBANA

OBJETIVO: REALIZAR ESTUDOS E LEVANTAMENTOS PARA MONITORAR E MAPEAR ALTERNATIVAS NA ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS URBANOS, ESTRUTURANDO ALTERNATIVAS PROPOSITIVAS DE CIDADE, GERANDO SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO URBANA.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2023 ATIVIDADE DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO URBANA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	145.000,00 12,00	173.000,00	193.000,00	511.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				145.000,00	173.000,00	193.000,00	511.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				558.000,00	641.000,00	690.000,00	1.889.000,00

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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



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

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	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
2027 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	774.000,00	894.000,00	974.000,00	2.642.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			774.000,00	894.000,00	974.000,00	2.642.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			774.000,00	894.000,00	974.000,00	2.642.000,00

UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE GOVERNO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVEDO 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	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
2012 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GOVERNO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	336.700,00	369.000,00	410.400,00	1.116.100,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	409.200,00	456.200,00	492.200,00	1.357.600,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2048 MANUTENÇÃO DO PROCON	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.130.500,00	1.231.000,00	1.360.500,00	3.722.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2195 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	620.000,00	685.000,00	747.500,00	2.052.500,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2206 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	67.000,00	80.500,00	98.000,00	245.500,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2208 MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	773.000,00	850.500,00	932.000,00	2.555.500,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2229 MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	626.000,00	698.000,00	762.000,00	2.086.000,00
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			



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

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.962.400,00	4.370.200,00	4.802.600,00	13.135.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3.962.400,00	4.370.200,00	4.802.600,00	13.135.200,00

UNIDADE: 005 DIREÇÃO DE GESTÃO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVEDO 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 EXCELENCIA 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
2013 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE GESTÃO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.008.000,00 12,00	7.702.000,00	8.382.000,00	23.092.000,00
2025 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO, CONTROLE E GESTÃO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	907.500,00 12,00	973.000,00	1.032.500,00	2.913.000,00
2060 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	598.000,00 12,00	648.000,00	708.000,00	1.954.000,00
2065 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	967.000,00 12,00	1.050.400,00	1.157.800,00	3.175.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				9.480.500,00	10.373.400,00	11.280.300,00	31.134.200,00

PROGRAMA: 0040 PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

OBJETIVO: OFERTAR BENEFÍCIOS TANTO PARA A POPULAÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, QUE IRÁ INTEGIR, ORIENTAR, DIRECIONAR E CONTAR COM A MÃO DE OBRA ESPECÍFICA, QUANTO PARA A POPULAÇÃO DE JOVENS MUNICÍPIES, QUE SE ENCONTRAM EM BUSCA DO PRIMEIRO EMPREGO E DA QUALIFICAÇÃO PARA TAL AÇÃO.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	65.000,00 1,00	68.000,00	74.000,00	207.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				65.000,00	68.000,00	74.000,00	207.000,00

PROGRAMA: 0041 PROCESSO SELETIVO - DIREÇÃO DE GESTÃO

OBJETIVO: ATENDER DEMANDA POR SERVIDORES DAS VARIADAS SECRETARIAS, COM A FINALIDADE DE SANAR A NECESSIDADE DE PROFISSIONAIS EFETIVOS ATUANDO NA PREFEITURA



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

MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - PMAF.

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL, SECRETARIAS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
2068 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO - DIREÇÃO DE GES	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	402.000,00	434.000,00	476.000,00	1.312.000,00
CONCURSO		META FINANCEIRA				
		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			402.000,00	434.000,00	476.000,00	1.312.000,00

PROGRAMA: 0042 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS INFORMATIZADOS, BEM COMO A MELHORIA DOS EXISTENTES. AMPLIAR, POTENCIALIZAR E MELHORAR O ACESSO À INFORMAÇÃO POR MEIO DA INCLUSÃO DIGITAL. ADQUIRIR E MODERNIZAR O QUADRO GERAL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
2070 ATIVIDADES VOLTADAS À TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	200.000,00	215.000,00	248.000,00	663.000,00
ATIVIDADE		META FINANCEIRA				
		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			200.000,00	215.000,00	248.000,00	663.000,00

PROGRAMA: 0044 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO - PAC

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORIA CONSTANTE AOS SERVIDORES, COM A FINALIDADE DE APERFEIÇOAR O TEMPO E A QUALIDADE DA RESPOSTA OFERTADA AO CONTRIBUINTE, GERANDO MAIOR EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PARA A SOCIEDADE.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
2074 INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO E CAPACITA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	198.000,00	214.000,00	229.000,00	641.000,00
CAPACITAÇÃO		META FINANCEIRA				
		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			198.000,00	214.000,00	229.000,00	641.000,00

PROGRAMA: 0045 YVYRA - TAMBORES DA FLORESTA

OBJETIVO: UTILIZAR AS FERRAMENTAS TEATRAIS E DA PERCUSSÃO PARA OFERTAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS A POSSIBILIDADE DE REALIZAR UMA ATIVIDADE FÍSICA, BEM COMO ALIVIAR OS EFEITOS DO STRESSE E DAS TENSÕES DO COTIDIANO.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
-----------------	-------------------	------	------	------	------	-------



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

2080	INSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA YVYRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	17.200,00	20.140,00	25.360,00	62.700,00
UNIDADES	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				17.200,00	20.140,00	25.360,00	62.700,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				10.362.700,00	11.324.540,00	12.332.660,00	34.019.900,00

UNIDADE: 006 DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVEDO 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	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL	
2024	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	647.000,00	736.000,00	770.200,00	2.153.200,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				647.000,00	736.000,00	770.200,00	2.153.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				647.000,00	736.000,00	770.200,00	2.153.200,00

UNIDADE: 007 DIREÇÃO DE CIDADE

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVEDO 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	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL	
2087	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	10.499.000,00	12.132.000,00	12.401.000,00	35.032.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				10.499.000,00	12.132.000,00	12.401.000,00	35.032.000,00

PROGRAMA: 0046 CONVÊNIO E PARCERIAS

OBJETIVO: CELEBRAR CONVÊNIO E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, TECNOLÓGICOS E SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE UMA COOPERAÇÃO MÚTUA E REALIZAÇÃO DE INTERESSES EM COMUM ENTRE OS PARTÍCIPES.



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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2081 CONVÊNIOS E PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS. PARCERIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 12,00	275.000,00	295.000,00	820.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				250.000,00	275.000,00	295.000,00	820.000,00

PROGRAMA: 0047 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS, TECNOLÓGICAS E SUSTENTÁVEIS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVENDO UMA ADMINISTRAÇÃO COM MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1017 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (ACESSIBILIDADE) CALÇADAS	M ² - METRO QUADRADO	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	350.000,00 15.000,00	400.000,00	450.000,00	1.200.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				350.000,00	400.000,00	450.000,00	1.200.000,00

PROGRAMA: 0048 JARDINAGEM E PAISAGISMO

OBJETIVO: MELHORAR O ASPECTO VISUAL DE NOSSA CIDADE, VALORIZANDO OS LUGARES DE LAZER, COMO TAMBÉM AS VIAS DE MOBILIZAÇÃO. E TAMBÉM INCENTIVAR O COMÉRCIO E A POPULAÇÃO COMO UM TODO A DEIXAR O SEU ESPAÇO COMERCIAL E RESIDENCIAL COM UM MELHOR ASPECTO, ENTRE OUTROS.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1035 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO URBANIZAÇÃO REALIZADA	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	250.000,00 1,00	280.000,00	300.000,00	830.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				250.000,00	280.000,00	300.000,00	830.000,00

PROGRAMA: 0049 CASA DOS CONSELHOS

OBJETIVO: CONSTRUIR A CASA DOS CONSELHOS QUE SERÁ DESTINADA AO ACOLHIMENTO, APOIO E SUPORTE DOS CONSELHOS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DE SAÚDE, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, ETC.

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO, CONSELHOS MUNICIPAIS E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
-----------------	-------------------	------	--	------	------	------	-------



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

1037	CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	PROJETO	META FINANCEIRA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				11.449.000,00	13.187.000,00	13.546.000,00	38.182.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				28.979.100,00	32.529.940,00	34.575.060,00	96.084.100,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FAZENDA

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA

PROGRAMA: 0003 GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

OBJETIVO: SUBSIDIAR A GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR MEIO DE REPASSES FINANCEIROS COMO APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2241	APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.900.000,00	8.400.000,00	8.500.000,00	22.800.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.900.000,00	8.400.000,00	8.500.000,00	22.800.000,00

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVEDO 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	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2018	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.540.000,00	1.706.000,00	1.870.000,00	5.116.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.540.000,00	1.706.000,00	1.870.000,00	5.116.000,00

PROGRAMA: 0012 PASEP

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

PÚBLICO ALVO: RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO - UNIÃO

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
------	-------------------	------	--	------	------	------	-------



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

2022	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	6.600.000,00
	CONTRIBUIÇÃO	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	6.600.000,00
PROGRAMA: 0013 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA								
OBJETIVO: SALDAR COM AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS COM A DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO, RELATIVAMENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL E DOS JUROS INCIDÍVEIS NOS CONTRATOS JÁ FIRMADOS E A FIRMAR.								
PÚBLICO ALVO: RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO E NÃO TRIBUTÁRIO								
AÇÃO			TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA						
2019	AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.600.000,00	2.810.000,00	3.020.000,00	8.430.000,00
	AMORTIZAÇÃO	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2115	PRECATÓRIOS ART 100 CF E ALTERAÇÕES		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	3.100.000,00	3.410.000,00	3.750.000,00	10.260.000,00
	PRECATÓRIOS	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					5.700.000,00	6.220.000,00	6.770.000,00	18.690.000,00
PROGRAMA: 9999 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: RESERVA DE CONTINGENCIA								
AÇÃO			TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		OPERAÇÕES ESPECIAIS	META FINANCEIRA	800.000,00	820.000,00	850.000,00	2.470.000,00
	RESERVA CONTIGENCIADA	UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					800.000,00	820.000,00	850.000,00	2.470.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					15.940.000,00	19.346.000,00	20.390.000,00	55.676.000,00
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO								
PROGRAMA: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO								
OBJETIVO: IMPLANTAR AÇÕES QUE GEREM AUMENTO DE RECEITA DO MUNICÍPIO PARA PROMOVER O EQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS, BEM COMO ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GESTÃO DOS SETORES DE ARRECADAÇÃO E GARANTIR A SOCIEDADE UM SERVIÇO DE QUALIDADE.								
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL.								
AÇÃO			TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA						



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

2082	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.273.000,00	2.493.000,00	2.733.000,00	7.499.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.273.000,00	2.493.000,00	2.733.000,00	7.499.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.273.000,00	2.493.000,00	2.733.000,00	7.499.000,00
UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE LICITAÇÃO							
PROGRAMA: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE LICITAÇÃO							
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS LEGAIS DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICA, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, EFICIENCIA E TRANSPARENCIA, APLICANDO DE FORMA EFICAZ OS RECURSOS ORÇAMENTARIOS COM A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MORAL ADMINISTRATIVO E A IMPESSOALIDADE.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO.							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO							
2083	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE LICITAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	768.000,00	842.000,00	924.000,00	2.534.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				768.000,00	842.000,00	924.000,00	2.534.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				768.000,00	842.000,00	924.000,00	2.534.000,00
UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE CONTABILIDADE							
PROGRAMA: 0004 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE							
OBJETIVO: GERENCIAR O ORÇAMENTO PUBLICO, PROMOVEDO OS SEUS RESPECTIVOS REGISTRO CONTABEIS, COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS PARA SUBSIDIAR O CHEFE DO EXECUTIVO NA TOMADA DE DECISÃO DAS EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS, GARANTINDO ACESSO DESSA INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO INTERNO E EXETERNO PARA O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO.							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO E SOCIEDADE EM GERAL.							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO							
2009	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.014.000,00	1.102.000,00	1.209.000,00	3.325.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.014.000,00	1.102.000,00	1.209.000,00	3.325.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.014.000,00	1.102.000,00	1.209.000,00	3.325.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				19.995.000,00	23.783.000,00	25.256.000,00	69.034.000,00
ÓRGÃO: 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							



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

UNIDADE: 001 GABINETE DO PROCURADOR							
PROGRAMA: 0006 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA							
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 essenciais para solução do litígio.							
PÚBLICO ALVO: SETORES DO EXECUTIVO, PREFEITO, SOCIEDADE EM GERAL.							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2011 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PROCURADOR ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.412.000,00 12,00	2.559.000,00	2.729.000,00	7.700.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.412.000,00	2.559.000,00	2.729.000,00	7.700.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.412.000,00	2.559.000,00	2.729.000,00	7.700.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				2.412.000,00	2.559.000,00	2.729.000,00	7.700.000,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE							
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
2067 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE CULTURA E JUV ATIVIDADE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.060.000,00 12,00	1.100.000,00	1.150.000,00	3.310.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.060.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	3.310.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.060.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	3.310.000,00
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE CULTURA E JUVENTUDE							
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.							



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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2069 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CULTURA E JUVENTUDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	310.000,00	330.000,00	350.000,00	990.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				310.000,00	330.000,00	350.000,00	990.000,00

PROGRAMA: 0032 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: REALIZAR EVENTOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE VOLTADOS AS COMUNIDADES LOCAIS, CONSOLIDAÇÃO DE CIRCUITOS, CALENDÁRIOS E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EM ESPAÇOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2071 FESTIVIDADES, FESTIVAIS, CONCURSOS, CONFERÊNCIAS E FÓRUNS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	476.500,00	164.000,00	180.000,00	820.500,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2072 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	103.000,00	143.000,00	166.000,00	412.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2089 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2093 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS E DA JUVENTUDE		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	37.000,00	30.000,00	30.000,00	97.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2191 MANUTENÇÃO DOS CURSOS E OFICINAS CULTURAIS (E.M.A.)		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	55.000,00	56.000,00	57.000,00	168.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2199 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. RUY RAMOS		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				720.500,00	442.000,00	482.000,00	1.644.500,00

PROGRAMA: 0050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS CULTURAIS

OBJETIVO: CONSTRUIR, AMPLIAR E DAR MANUTENÇÃO NAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTINADOS AOS ESPAÇOS CULTURAIS, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
-----------------	-------------------	------	--	------	------	------	-------



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

1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBL	PROJETO	META FINANCEIRA	55.000,00	52.250,00	40.000,00	147.250,00
CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				55.000,00	52.250,00	40.000,00	147.250,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.085.500,00	824.250,00	872.000,00	2.781.750,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				2.145.500,00	1.924.250,00	2.022.000,00	6.091.750,00
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, PROMOVEDO 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	META FINANCEIRA	2.354.000,00	2.581.000,00	2.808.000,00	7.743.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2032	MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.344.000,00	269.000,00	294.000,00	5.907.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	371.000,00	428.500,00	491.000,00	1.290.500,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2034	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	120.000,00	138.000,00	156.000,00	414.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2036	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	393.000,00	454.000,00	515.000,00	1.362.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2077	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	30.500,00	37.500,00	44.700,00	112.700,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	21.000,00	28.000,00	35.000,00	84.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	92.000,00	108.000,00	124.000,00	324.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2096	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CURSOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	115.000,00	130.000,00	345.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			



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

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.							
PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS DEPARTAMENTOS E PROGRAMAS AFINS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SERVIDORES PÚBLICOS							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1066 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SINE	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	320.000,00	2.000,00	2.000,00	324.000,00
REFORMAS			META FÍSICA	12,00			
1067 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	201.000,00	2.000,00	2.000,00	205.000,00
REFORMAS			META FÍSICA	12,00			
1068 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CONSELHOS DE DIREITOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA	122.000,00	3.000,00	3.000,00	128.000,00
REFORMAS			META FÍSICA	12,00			
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	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.531.000,00	1.732.000,00	1.934.000,00	5.197.000,00
ATIVIDADE			META FÍSICA	12,00			
2038 MANUTENÇÃO - CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	185.000,00	239.000,00	293.000,00	717.000,00
ATIVIDADE			META FÍSICA	12,00			
2043 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	415.000,00	512.000,00	609.000,00	1.536.000,00
ATIVIDADE			META FÍSICA	12,00			
2079 CONVÊNIOS E PARCERIAS C/ INSTITUIÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	151.000,00	162.000,00	173.000,00	486.000,00
ATIVIDADE			META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				2.282.000,00	2.645.000,00	3.009.000,00	7.936.000,00



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

PROGRAMA: 0036 COVID-EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA							
<p>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 AS 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.</p> <p>PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO AFETADA</p>							
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							
<p>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.</p> <p>PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>							
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							
<p>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.</p> <p>PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DOS EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</p>							



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

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.760.000,00 12,00	2.066.000,00	2.272.000,00	6.098.000,00
2078 CONVÊNIO E PARCERIAS C/INSTITUIÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.501.000,00 12,00	2.001.000,00	2.501.000,00	6.003.000,00
2145 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	14.000,00 12,00	28.000,00	42.000,00	84.000,00
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 CONVÊNIO 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 ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	12.000,00 12,00	24.000,00	36.000,00	72.000,00
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 ESPECIAL E SERVIDORES PÚBLICOS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO - CREAS REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	171.000,00 1,00	191.000,00	211.000,00	573.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA LAR CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.051.000,00 1,00	2.061.000,00	2.271.000,00	5.383.000,00
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



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

TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				17.876.500,00	14.415.000,00	16.304.700,00	48.596.200,00
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
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	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2049 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.880.000,00 12,00	7.580.000,00	8.280.000,00	22.740.000,00
2055 MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.350.000,00 12,00	2.560.000,00	2.770.000,00	7.680.000,00
2085 REALIZAÇÃO DE CONCURSO E/OU TESTE SELETIVO PÚBLICO - SECRETARIA DE E	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	170.000,00 1,00	5.000,00	5.000,00	180.000,00
2207 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	50.000,00 2,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
2210 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	160.000,00 12,00	160.000,00	160.000,00	480.000,00
2216 FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	35.000,00 1,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
2219 MANUTENÇÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO - INFANTIL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.134.200,00 12,00	3.165.000,00	3.405.000,00	9.704.200,00
2220 MANUTENÇÃO ESCOLAS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.620.000,00 12,00	1.775.000,00	1.935.000,00	5.330.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				14.399.200,00	15.330.000,00	16.640.000,00	46.369.200,00
PROGRAMA: 0018 INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL							
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO COM A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROJETOS PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO ALUNO.							



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

PÚBLICO ALVO: ALUNOS, SERVIDORES PÚBLICOS E SOCIEDADE EM GERAL.

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1005 REFORMA, READEQUAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FUNDAMENTAL REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	260.000,00 2,00	250.500,00	261.000,00	771.500,00
1006 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PRÓPRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.000.000,00 1,00	50.000,00	50.000,00	1.100.000,00
1021 CONSTRUÇÃO E READEQUAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	765.000,00 1,00	800.000,00	810.000,00	2.375.000,00
1043 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	100.000,00 1,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
1044 REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - INFANTIL REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.575.000,00 1,00	1.655.000,00	1.720.000,00	4.950.000,00
1045 REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDAMENTAL REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.276.750,00 1,00	2.495.000,00	2.645.000,00	7.416.750,00
1046 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.450.000,00 1,00	4.555.000,00	4.615.000,00	13.620.000,00
1047 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	228.250,00 2,00	245.000,00	255.000,00	728.250,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				10.655.000,00	10.150.500,00	10.456.000,00	31.261.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				25.054.200,00	25.480.500,00	27.096.000,00	77.630.700,00

UNIDADE: 002 GESTÃO DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, PROMOVEDO 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
2052 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PEDAGÓGICAS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	168.000,00 12,00	181.000,00	201.000,00	550.000,00



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

2053	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ESPECIAL CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	57.000,00 1,00	70.000,00	82.000,00	209.000,00
2054	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	65.000,00 1,00	68.000,00	70.000,00	203.000,00
2058	CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	65.000,00 1,00	70.000,00	80.000,00	215.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					355.000,00	389.000,00	433.000,00	1.177.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					355.000,00	389.000,00	433.000,00	1.177.000,00

UNIDADE: 003 GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PROGRAMA: 0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

OBJETIVO: FORNECER MERENDA ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ENTIDADES EDUCACIONAIS CONVENIADAS, COM INCLUSÃO DE PRODUTOS DA REGIÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR; PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO; DIMINUIÇÃO DOS INDICES DE DESN

PÚBLICO ALVO: DIRETORES, ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL	
2162	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL (ESPECIAL) ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	136.000,00 12,00	147.000,00	158.000,00	441.000,00
2163	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.400.000,00 12,00	2.570.000,00	2.700.000,00	7.670.000,00
2179	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (CRECHE) ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.320.000,00 12,00	1.345.000,00	1.390.000,00	4.055.000,00
2180	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (PRE-ESCOLA) ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.795.000,00 12,00	1.850.000,00	1.990.000,00	5.635.000,00
2181	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (EDUCAÇÃO ESPECIAL) ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	27.000,00 12,00	28.000,00	29.000,00	84.000,00
2194	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.200,00 12,00	5.300,00	5.500,00	16.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					5.683.200,00	5.945.300,00	6.272.500,00	17.901.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					5.683.200,00	5.945.300,00	6.272.500,00	17.901.000,00

UNIDADE: 004 GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 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 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.



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

PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1007 RENOVAÇÃO FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VEICULOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	125.000,00 2,00	120.000,00	120.000,00	365.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				125.000,00	120.000,00	120.000,00	365.000,00

PROGRAMA: 0020 TRANSPORTE ESCOLAR

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

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2166 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.855.430,00 12,00	4.048.430,00	4.138.430,00	12.042.290,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.855.430,00	4.048.430,00	4.138.430,00	12.042.290,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.980.430,00	4.168.430,00	4.258.430,00	12.407.290,00

UNIDADE: 005 GESTÃO DO FUNDEB

PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO FUNDEB

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO.

PÚBLICO ALVO: ALUNOS, DIRETORES, SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2059 FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	16.376.000,00 12,00	16.128.000,00	16.580.000,00	49.084.000,00
2062 FUNDEB 70% - CRECHE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	6.270.000,00 12,00	6.477.000,00	6.773.000,00	19.520.000,00
2164 FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	4.015.000,00 12,00	4.049.000,00	4.182.000,00	12.246.000,00
2235 FUNDEB 30% - FUNDAMENTAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.811.000,00 12,00	2.046.000,00	2.032.347,00	5.889.347,00
2236 FUNDEB 30% - CRECHE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.146.500,00 12,00	2.208.480,00	2.308.480,00	6.663.460,00



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

2237	FUNDEB 30% - PRÉ ESCOLA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.057.000,00	2.277.000,00	2.410.000,00	6.744.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2238	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.065.000,00	1.118.000,00	1.161.000,00	3.344.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2239	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	261.000,00	266.220,00	271.544,00	798.764,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				34.001.500,00	34.569.700,00	35.718.371,00	104.289.571,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				34.001.500,00	34.569.700,00	35.718.371,00	104.289.571,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				69.074.330,00	70.552.930,00	73.778.301,00	213.405.561,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

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	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL	
2110	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LA ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.622.000,00	1.761.000,00	1.897.000,00	5.280.000,00
	ATIVIDADE	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		1.622.000,00	1.761.000,00	1.897.000,00	5.280.000,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		1.622.000,00	1.761.000,00	1.897.000,00	5.280.000,00	

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE ESPORTES E PROJETOS

PROGRAMA: 0016 CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

OBJETIVO: PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RURAL E CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO. MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA OS EVENTOS ESPORTIVOS, PROMOVER E COORDENAR INICIATIVAS DE ACESSORAMENTO FORMULAÇÃO E A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS NAS ÁREAS ESPORTIVAS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL



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

1003	CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA	PROJETO	META FINANCEIRA	490.000,00	660.000,00	765.000,00	1.915.000,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1004	CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL	PROJETO	META FINANCEIRA	422.500,00	467.499,00	502.500,00	1.392.499,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1008	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE PARKE	PROJETO	META FINANCEIRA	14.500,00	14.500,00	14.500,00	43.500,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO PARALÍMPICO	PROJETO	META FINANCEIRA	24.500,00	24.600,00	24.700,00	73.800,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
1022	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA PARQUE ZOOBOTÂNICO	PROJETO	META FINANCEIRA	27.500,00	27.500,00	27.500,00	82.500,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
2182	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	65.500,00	81.500,00	90.500,00	237.500,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.044.500,00	1.275.599,00	1.424.700,00	3.744.799,00
PROGRAMA: 0033 GESTÃO DA POLÍTICA 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 POLÍTICAS PÚBLICAS E PROGRAMAS NA ARES ESPORTIVA.							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO	TIPO			2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA						
2102	INCENTIVO AS PRÁTICAS DESPORTIVAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	105.500,00	128.510,00	139.500,00	373.510,00
	ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00			
2151	PROMOÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS ESPORTIVOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	62.000,00	64.000,00	72.000,00	198.000,00
	ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00			
2157	FESTIVIDADES E FESTIVAIS, JOGOS DA CRIANÇA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	97.500,00	127.000,00	147.000,00	371.500,00
	ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00			
2190	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	222.000,00	272.900,00	296.000,00	790.900,00
	ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00			
2232	MANUTENÇÃO ATIVIDADES AUDIOVISUAIS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	11.146,00	17.040,00	13.341,00	41.527,00
	ATIVIDADE MÊS		META FÍSICA	12,00			
2300	MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA CÍVICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	7.800,00	13.800,00	20.800,00	42.400,00
	CONSTRUÇÃO UN - UNIDADE		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				505.946,00	623.250,00	688.641,00	1.817.837,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.550.446,00	1.898.849,00	2.113.341,00	5.562.636,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				3.172.446,00	3.659.849,00	4.010.341,00	10.842.636,00



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

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS							
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
2104 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	8.592.000,00 12,00	9.087.000,00	9.547.000,00	27.226.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				8.592.000,00	9.087.000,00	9.547.000,00	27.226.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				8.592.000,00	9.087.000,00	9.547.000,00	27.226.000,00
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA							
PROGRAMA: 0011 RENOVAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS 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 EFICIÊNCIA E EFICÁCIA AS DIVERSAS ATIVIDADES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1036 ADQUIRIR VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS - SINFRA VEICULOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	7.420.000,00 6,00	8.620.000,00	9.720.000,00	25.760.000,00
2215 MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA DA SINFRA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.895.000,00 12,00	3.242.000,00	3.471.000,00	9.608.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				10.315.000,00	11.862.000,00	13.191.000,00	35.368.000,00
PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL							
OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PRÉDIOS, 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 PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL



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

1014	PROGRAMA "ALTA FLORESTA VIVA" CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MO	PROJETO	META FINANCEIRA	102.000,00	82.500,00	83.500,00	268.000,00
	REFORMAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	12,00			
1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA EST	PROJETO	META FINANCEIRA	1.000.000,00	1.120.000,00	1.190.000,00	3.310.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
1051	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS	PROJETO	META FINANCEIRA	1.320.000,00	1.590.000,00	1.740.000,00	4.650.000,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	100,00			
2196	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.102.000,00	4.335.000,00	4.558.000,00	12.995.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2242	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	148.000,00	160.000,00	173.000,00	481.000,00
	REFORMAS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.672.000,00	7.287.500,00	7.744.500,00	21.704.000,00

PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FÍSICA DE COMPETÊNCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS	PROJETO	META FINANCEIRA	3.251.500,00	3.572.500,00	3.883.500,00	10.707.500,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	30,00			
1048	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	PROJETO	META FINANCEIRA	23.355.000,00	24.710.000,00	26.925.000,00	74.990.000,00
	PAVIMENTAÇÃO	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	400.012,00			
1054	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	META FINANCEIRA	2.195.000,00	2.065.000,00	2.050.000,00	6.310.000,00
	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	2,00			
1060	ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO	META FINANCEIRA	500.000,00	520.000,00	503.000,00	1.523.000,00
	VEICULOS	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
2106	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.185.000,00	4.485.000,00	4.685.000,00	13.355.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2217	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	5.100.000,00	5.456.000,00	4.782.000,00	15.338.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				38.586.500,00	40.808.500,00	42.828.500,00	122.223.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				55.573.500,00	59.958.000,00	63.764.000,00	179.295.500,00

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA



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

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
1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VEICULOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 1,00	38.000,00	45.000,00	113.000,00
1065 IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS ATIVIDADE	MÊS	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	200.000,00 1,00	93.000,00	100.000,00	393.000,00
2099 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E SEGUATIVIDADE ATIVIDADE	MÊS		META FINANCEIRA META FÍSICA	640.000,00 12,00	685.000,00	720.000,00	2.045.000,00
2101 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL/AGENTE DE TRÂNSITO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.018.000,00 12,00	1.059.000,00	1.093.000,00	3.170.000,00
2103 MANUTENÇÃO DA JARI ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.000,00 12,00	5.200,00	5.500,00	15.700,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.893.000,00	1.880.200,00	1.963.500,00	5.736.700,00

PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA

OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FÍSICA DE COMPETÊNCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1013 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTOS DE TAXI E PARADA DE ÔNIBUS CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 10,00	20.000,00	30.000,00	80.000,00
2100 AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO UNIDADES	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	95.000,00 5,00	104.000,00	119.000,00	318.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				125.000,00	124.000,00	149.000,00	398.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				2.018.000,00	2.004.200,00	2.112.500,00	6.134.700,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				66.183.500,00	71.049.200,00	75.423.500,00	212.656.200,00

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE: 001 GABINETE DA SECRETARIA



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

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
2075 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE	ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	6.736.000,00	6.968.600,00	7.273.000,00	20.977.600,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2076 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.000,00	6.000,00	8.000,00	18.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2167 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	9.300,00	10.050,00	10.600,00	29.950,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2234 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	318.000,00	306.000,00	337.000,00	961.000,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				7.067.300,00	7.290.650,00	7.628.600,00	21.986.550,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				7.067.300,00	7.290.650,00	7.628.600,00	21.986.550,00
UNIDADE: 002 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA							
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	22.940.000,00	24.024.860,00	25.774.450,00	72.739.310,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2203 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	4.175.500,00	4.285.000,00	4.518.800,00	12.979.300,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2204 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2.810.000,00	2.985.550,00	3.221.100,00	9.016.650,00
ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				29.925.500,00	31.295.410,00	33.514.350,00	94.735.260,00
PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE							



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

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS NO MUNICÍPIO, PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EM ÁREAS COM POTENCIAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS E SOCIEDADE EM GERAL

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE SERVIÇOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	550.000,00 10,00	598.000,00	628.000,00	1.776.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				550.000,00	598.000,00	628.000,00	1.776.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				30.475.500,00	31.893.410,00	34.142.350,00	96.511.260,00

UNIDADE: 003 GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

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

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2039 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HANSENÍASE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	738.000,00 12,00	769.800,00	831.600,00	2.339.400,00
2084 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.544.000,00 12,00	2.650.150,00	2.696.300,00	7.890.450,00
2091 MANUTENÇÃO DE REDE DE APOIO E DIAGNÓSTICO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.854.100,00 12,00	3.030.000,00	3.196.800,00	9.080.900,00
2092 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.998.700,00 12,00	2.127.850,00	2.258.500,00	6.385.050,00
2171 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - PAM ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.000.000,00 12,00	590.900,00	644.800,00	3.235.700,00
2172 ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.053.000,00 12,00	1.192.900,00	1.317.900,00	3.563.800,00
2212 MANUTENÇÃO DO CER ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.621.000,00 12,00	2.767.750,00	3.099.100,00	8.487.850,00
2228 COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA - LEITOS UNIDADES	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	95.000,00 12,00	95.000,00	95.000,00	285.000,00



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

2243	COVID-19 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	100.000,00	106.000,00	112.000,00	318.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				14.003.800,00	13.330.350,00	14.252.000,00	41.586.150,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				14.003.800,00	13.330.350,00	14.252.000,00	41.586.150,00
UNIDADE: 004 GESTÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO							
2051	COVID-19 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.155.000,00	1.198.600,00	1.275.600,00	3.629.200,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2088	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	137.000,00	165.300,00	187.500,00	489.800,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2177	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	740.864,00	787.500,00	843.600,00	2.371.964,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2200	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.184.000,00	1.214.800,00	1.340.700,00	3.739.500,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2201	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.595.000,00	1.665.600,00	1.739.200,00	4.999.800,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2202	MANUTENÇÃO DST-HIV-AIDS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.084.000,00	1.150.600,00	1.208.300,00	3.442.900,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.895.864,00	6.182.400,00	6.594.900,00	18.673.164,00
PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE							
OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS NO MUNICÍPIO, PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS EM ÁREAS COM POTENCIAL DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA GARANTIR A QUALIDADE DE ATENDIMENTO DE SAÚDE A POPULAÇÃO							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS E SOCIEDADE EM GERAL							
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO							
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	PROJETO	META FINANCEIRA	225.000,00	25.500,00	26.000,00	276.500,00
	CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				225.000,00	25.500,00	26.000,00	276.500,00



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

TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				6.120.864,00	6.207.900,00	6.620.900,00	18.949.664,00
UNIDADE: 005 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA							
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE							
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
2178	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA		ATIVIDADE	1.128.000,00	1.214.550,00	1.312.100,00	3.654.650,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.128.000,00	1.214.550,00	1.312.100,00	3.654.650,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.128.000,00	1.214.550,00	1.312.100,00	3.654.650,00
UNIDADE: 006 GESTÃO SUS							
PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE							
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS INDIVÍDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERNITENTES.							
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE							
AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
2233	GESTÃO SUS		ATIVIDADE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				75.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				58.870.464,00	60.011.860,00	64.030.950,00	182.913.274,00
ÓRGÃO: 12 SECRETARIA INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
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, PROMOVEDO 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							



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

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
2028 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DEATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	925.000,00 12,00	1.076.700,00	1.255.700,00	3.257.400,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			925.000,00	1.076.700,00	1.255.700,00	3.257.400,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			925.000,00	1.076.700,00	1.255.700,00	3.257.400,00

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE: ESTUDO E ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL E O TURISMO DO MUNICÍPIO E REGIÃO; ESTUDO E FORMALIZAÇÃO DE UM GUIA MUNICIPAL DA LIBERDADE ECONÔMICA (DECRETO); PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENHIMENTO PRODUTIVO – DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PARCERIAS COM O ESTADO, GOVERNO FEDERAL E INICIATIVA PRIVADA) EM ALTA FLORESTA E PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUÇÃO (COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES) E AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DO INCENTIVO À AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
2030 PROMOÇÃO COMERCIAL, APOIO AO EMPREENDORISMO	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	151.500,00 12,00	156.500,00	167.000,00	475.000,00
2041 APOIO NA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	78.000,00 12,00	91.200,00	111.700,00	280.900,00
2246 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS À AGROINDUSTRIALIZAÇ	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	184.800,00 12,00	197.000,00	210.400,00	592.200,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			414.300,00	444.700,00	489.100,00	1.348.100,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			414.300,00	444.700,00	489.100,00	1.348.100,00

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE TURISMO

PROGRAMA: 0008 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE: ESTUDO E ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL E O TURISMO DO MUNICÍPIO E REGIÃO; ESTUDO E FORMALIZAÇÃO DE UM GUIA MUNICIPAL DA LIBERDADE ECONÔMICA (DECRETO); PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENHIMENTO PRODUTIVO – DISTRITO INDUSTRIAL E COMERCIAL (PARCERIAS COM O ESTADO, GOVERNO FEDERAL E INICIATIVA PRIVADA) EM ALTA FLORESTA E PROGRAMA DE APOIO AOS GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUÇÃO (COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES) E AGRICULTORES FAMILIARES POR MEIO DO INCENTIVO À



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

AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2023	2024	2025	TOTAL
2138 PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO, ASSOCIATIVISMO E COOPERAT ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	80.000,00 12,00	94.300,00	108.400,00	282.700,00
2183 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	118.400,00 12,00	123.900,00	137.100,00	379.400,00
2244 IMPLEMENTAÇÃO, EFETIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INSTITUCION ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	220.800,00 12,00	235.100,00	251.400,00	707.300,00
2245 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS TURÍSTICOS ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	134.200,00 12,00	148.500,00	184.300,00	467.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			553.400,00	601.800,00	681.200,00	1.836.400,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			553.400,00	601.800,00	681.200,00	1.836.400,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			1.892.700,00	2.123.200,00	2.426.000,00	6.441.900,00

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

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
2105 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA CAPACITAÇÃO	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	72.000,00 2,00	84.000,00	97.000,00	253.000,00
2124 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.925.000,00 12,00	3.229.000,00	3.538.000,00	9.692.000,00
2193 MANUTENÇÃO FROTA DA AGRICULTURA ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	300.000,00 12,00	317.000,00	330.000,00	947.000,00



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

				TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	3.297.000,00	3.630.000,00	3.965.000,00	10.892.000,00
				TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	3.297.000,00	3.630.000,00	3.965.000,00	10.892.000,00
UNIDADE: 002 GESTÃO EM AGROPECUÁRIA								
PROGRAMA: 0029 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR								
OBJETIVO: APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR COM FOMENTO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL, CHACAREIROS E SITIANTES. INCENTIVO AO PLANTIO DE HORTALIÇAS E PRODUTOS ORGÂNICOS, PRODUÇÃO DE PEIXES E LEITE POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA PISCICULTURA E BACIA LEITEIRA DO MUNICÍPIO. INCENTIVO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, EM ESPECIAL HORTIFRUTI.								
PÚBLICO ALVO: PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL, SOBRETUDO AGRICULTORES FAMILIARES								
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL	
1002 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EQUIPAMENTOS	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.350.000,00 2,00	1.390.000,00	1.420.000,00	4.160.000,00	
2050 FOMENTO AS CULTURAS PERENES ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	465.000,00 12,00	511.000,00	555.000,00	1.531.000,00	
2056 FOMENTO A DIVERSIFICAÇÃO AGROPECUÁRIA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	507.000,00 12,00	537.000,00	571.000,00	1.615.000,00	
2125 FOMENTAR O SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	35.000,00	37.000,00	102.000,00	
2152 FOMENTAR PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	59.600,00	66.720,00	186.320,00	
2184 FOMENTAR A BACIA LEITEIRA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	347.000,00 12,00	366.000,00	383.000,00	1.096.000,00	
2185 FOMENTAR A PISCICULTURA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	160.000,00 12,00	179.000,00	193.000,00	532.000,00	
2187 FOMENTAR A FRUTICULTURA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	230.000,00 12,00	238.000,00	247.000,00	715.000,00	
2188 FOMENTO E COMERCIALIZAÇÃO À HORTICULTURA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	67.000,00 12,00	71.000,00	77.180,00	215.180,00	
2189 FOMENTAR E INCENTIVAR A AGRICULTURA ORGÂNICA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	54.000,00 12,00	57.000,00	63.000,00	174.000,00	
2211 FOMENTO A MELIPONICULTURA/APICULTURA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	60.000,00 12,00	66.000,00	76.000,00	202.000,00	



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

2227	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	128.000,00	145.000,00	163.000,00	436.000,00
	ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					3.458.000,00	3.654.600,00	3.851.900,00	10.964.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					3.458.000,00	3.654.600,00	3.851.900,00	10.964.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO					6.755.000,00	7.284.600,00	7.816.900,00	21.856.500,00
ÓRGÃO: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL								
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			TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA						
2116	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENT		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.345.000,00	1.557.000,00	1.793.000,00	4.695.000,00
	ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					1.345.000,00	1.557.000,00	1.793.000,00	4.695.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					1.345.000,00	1.557.000,00	1.793.000,00	4.695.000,00
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL								
PROGRAMA: 0030 GESTÃO AMBIENTAL								
OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ARBORIZAÇÃO URBANA, QUEIMADAS, LICENCIAMENTO, REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL.								
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS								
AÇÃO			TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
PRODUTO		UNIDADE DE MEDIDA						
2205	ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ATERRO SECO/SANITÁRIO)		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	1.205.000,00	1.270.000,00	1.354.000,00	3.829.000,00
	ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2218	LICENCIAMENTO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	412.500,00	451.500,00	488.500,00	1.352.500,00
	ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			
2223	MANUTENÇÃO E MANEJO DA ARBORIZAÇÃO URBANA		ATIVIDADE	META FINANCEIRA	768.000,00	846.000,00	901.000,00	2.515.000,00
	ATIVIDADE	MÊS		META FÍSICA	12,00			



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

2225	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	602.000,00	637.000,00	682.000,00	1.921.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2226	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	104.500,00	119.500,00	131.500,00	355.500,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2231	MANUTENÇÃO DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	272.500,00	297.500,00	322.500,00	892.500,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				3.364.500,00	3.621.500,00	3.879.500,00	10.865.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.364.500,00	3.621.500,00	3.879.500,00	10.865.500,00

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PROGRAMA: 0014 GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS AMBIENTAIS

OBJETIVO: PROMOVER A GESTÃO DE PROJETOS E POLÍTICAS AMBIENTAIS ATRAVÉS DOS: PROGRAMA ADOTE UMA NASCENTE, PROGRAMA GUARDIÃO DE ÁGUAS, PROJETO OLHOS D'ÁGUA DA AMAZÔNIA, PROGRAMA ALTA FLORESTA VIVA, AGENDA 2030 ALTA FLORESTA, PLANO DE RECURSOS HIDRÍCOS

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
2031	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	76.500,00	101.500,00	111.500,00	289.500,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2155	INCENTIVOS À PAGAMENTOS DE SERVIÇOS ECOSSITEMICOS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	39.000,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2209	IMPLEMENTAÇÃO, EFETIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS INSTITUCION ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	215.000,00	250.000,00	358.408,00	823.408,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
2221	MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS E PAISAGÍSTICAS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	206.250,00	217.250,00	228.250,00	651.750,00
	ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				510.750,00	581.750,00	711.158,00	1.803.658,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				510.750,00	581.750,00	711.158,00	1.803.658,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				5.220.250,00	5.760.250,00	6.383.658,00	17.364.158,00

ÓRGÃO: 15 IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

UNIDADE: 001 IPREAF - ALTA FLORESTA

PROGRAMA: 0003 GESTÃO EM PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

OBJETIVO: GARANTIR MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO, EM GERIR RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, POSSIBILITAR O ACESSO A INFORMAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, QUANTO AS PRÁTICAS ADOTADAS

PÚBLICO ALVO: SEGURADOS E DEPENDENTES



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

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
21400 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF GESTAO DE BENEFICIOS DO IPREAF	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	9.441.500,00 12,00	9.955.000,00	11.044.000,00	30.440.500,00
21410 TRANSPARÊNCIA AO SEGURADO GESTAO DE BENEFICIOS DO IPREAF	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	23.500,00 12,00	25.000,00	28.000,00	76.500,00
21420 QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS GESTAO DE BENEFICIOS DO IPREAF	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	177.000,00 12,00	195.000,00	213.000,00	585.000,00
21430 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF GESTAO DE BENEFICIOS DO IPREAF	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	18.759.000,00 12,00	20.710.000,00	22.470.000,00	61.939.000,00
21450 CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O IPREAF GESTAO DE BENEFICIOS DO IPREAF	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	30.000,00 12,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				28.431.000,00	30.900.000,00	33.770.000,00	93.101.000,00
PROGRAMA: 0004 INFRAESTRUTURA DO IPREAF							
OBJETIVO: ADEQUAR E MANTER A ESTRUTURA FÍSICA DAS DEPENDENCIAS UTILIZADAS DE FORMA A PROPRICIAR UM ESPAÇO DE TRABALHO E ATENDIMENTO ADEQUADOS AS NECESSIDADES FUNCIONAIS.							
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2023	2024	2025	TOTAL
10810 ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO DO IPREAF INFRAESTRUTURA DO IPREAF	UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	72.000,00 12,00	85.000,00	90.000,00	247.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				72.000,00	85.000,00	90.000,00	247.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				28.503.000,00	30.985.000,00	33.860.000,00	93.348.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				28.503.000,00	30.985.000,00	33.860.000,00	93.348.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA				323.662.930,00	340.440.068,34	363.552.780,27	1.027.655.778,61