



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, N° 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

ÓRGÃO:	04 SECRETARIA 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														
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE								
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA		2022	2023	2024	2025	TOTAL							
2241 APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO ATIVIDADE	ATIVIDADE MÊS		META FINANCEIRA 12,00	6.501.100,00 12,00	9.823.500,00 12,00	9.925.300,00 12,00	31.451.500,00							
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.201.600,00	6.501.100,00	9.823.500,00	9.925.300,00							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA														
OBJETIVO: PROSPECTAR E IMPLANTAR PRÁTICAS INOVADORAS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, REORGANIZANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O USO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, 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														
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE								
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA		2022	2023	2024	2025	TOTAL							
2018 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECRETARIA DA FAZENDA ATIVIDADE	ATIVIDADE MÊS		META FINANCEIRA 12,00	700.000,00 12,00	730.000,00 12,00	750.000,00 12,00	760.000,00 12,00							
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				700.000,00	730.000,00	750.000,00	760.000,00							
PROGRAMA: 0012 PASEP														
OBJETIVO: PAGAMENTO DE ENCARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIÇO PÚBLICO.														
PÚBLICO ALVO: RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO - UNIÃO														
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE								
AÇÃO PRODUTO	TIPO UNIDADE DE MEDIDA		2022	2023	2024	2025	TOTAL							
2022 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CONTRIBUIÇÃO	ATIVIDADE UN - UNIDADE		META FINANCEIRA 12,00	1.431.705,00 12,00	1.500.507,59 12,00	1.558.664,32 12,00	1.602.084,00 12,00							
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.431.705,00	1.500.507,59	1.558.664,32	1.602.084,00							



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, N° 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

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								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
2019 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA AMORTIZAÇÃO	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.500.000,00 12,00	2.550.000,00 12,00	2.650.000,00 12,00	2.700.000,00 12,00	10.400.000,00
2115 PRECATÓRIOS ART 100 CF E ALTERAÇÕES PRECATÓRIOS	MÊS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.700.000,00 12,00	2.750.000,00 12,00	2.800.000,00 12,00	2.850.000,00 12,00	11.100.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.200.000,00	5.300.000,00	5.450.000,00	5.550.000,00	21.500.000,00
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								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO		
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO		2022	2023	2024	2025	TOTAL
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA CONTIGENCIADA	UN - UNIDADE	OPERAÇÕES ESPECIAIS META FINANCEIRA META FÍSICA		718.852,00 1,00	725.583,41 1,00	750.702,68 1,00	770.744,00 1,00	2.965.882,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				718.852,00	725.583,41	750.702,68	770.744,00	2.965.882,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				13.252.157,00	14.757.191,00	18.332.867,00	18.608.128,00	64.950.343,00
UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO								
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								
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO		



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT

TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, N° 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025**

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2082 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE ARRECADAÇÃO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	1.600.000,00 12,00	1.650.000,00 12,00	1.700.000,00 12,00	1.720.000,00 12,00	6.670.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	6.670.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	1.720.000,00	6.670.000,00
UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE LICITAÇÃO							
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							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2083 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE LICITAÇÃO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	980.000,00 12,00	1.000.000,00 12,00	1.050.000,00 12,00	1.070.000,00 12,00	4.100.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	980.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	4.100.000,00
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	980.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00	4.100.000,00
UNIDADE: 004 DIREÇÃO DE CONTABILIDADE							
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							
INDICADOR			UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2022	2023	2024	2025	TOTAL
2009 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CONTABILIDADE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE META FINANCEIRA META FÍSICA	720.000,00 12,00	750.000,00 12,00	780.000,00 12,00	800.000,00 12,00	3.050.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT  
TRAVESSA ALVARO TEIXEIRA COSTA, N° 50, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Junho de 2021

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL  
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2022/2025

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	720.000,00	750.000,00	780.000,00	800.000,00	3.050.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	720.000,00	750.000,00	780.000,00	800.000,00	3.050.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	16.552.157,00	18.157.191,00	21.862.867,00	22.198.128,00	78.770.343,00
TOTAL DE META FINANCEIRA	16.552.157,00	18.157.191,00	21.862.867,00	22.198.128,00	78.770.343,00