



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
Estado de Mato Grosso
CNPJ 15.023.906/0001-07

PUBLICADO *Juan José*
TCE/MT, ED 1239 DE
14/11/17 a 16/11/17
Pag 28 e 29
Luiz Carlos

LEI MUNICIPAL Nº 2.412/2017

SÚMULA: DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2018-2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA: Executivo Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e eu, ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal.

Art. 2º O Plano Plurianual tem como diretrizes:

- I** – promoção do Desenvolvimento Sustentável e Solidário;
- II** – realização de Políticas Públicas para a Cidadania, a Afirmação dos Direitos e da Justiça Social;
- III** – efetivação da Democracia, da Qualidade da Gestão Pública e a Ampliação da Participação Popular.

Art. 3º Os objetivos estratégicos a serem alcançados pelo Plurianual são:

- I** - estimular a geração de trabalho e emprego em vários setores da economia local, através do incentivo empreendedorismo, a fim de promover a geração e distribuição da renda;
- II** - implementar política municipal de abastecimento alimentar capaz de estimular a produção diversificada da agropecuária, a fim de incidir na geração de renda e empregos no campo, com atenção especial para a agricultura familiar;
- III** - qualificar a infraestrutura urbana e rural especialmente para resolver problemas estruturais pela intervenção em pontos estratégicos;
- IV** - promover o comprometimento de agentes públicos e privados com a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais através de estratégias de desenvolvimento sustentável;
- V** - estimular o desenvolvimento científico e tecnológico a fim de criar as bases para transformar Alta Floresta - MT em pólo de referência;
- VI** - garantir o direito humano à saúde através da promoção de políticas públicas que efetivem o acesso universal aos serviços e ações em saúde desenvolvidas com qualidade e para efetivar a realização do Sistema Único de Saúde (SUS);
- VII** - garantir o direito humano à educação através da promoção de políticas públicas que efetivem a educação básica como mediação para a aprendizagem e o exercício da cidadania;
- VIII** - garantir o direito à assistência social através da promoção de política pública articulada e coordenada que promova e proteja, com prioridade, os segmentos sociais em situação de maior vulnerabilidade;
- IX** - garantir o direito à acessibilidade e à mobilidade através de ações e serviços adequados e que promovam a integração cidadã aos vários espaços urbanos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
Estado de Mato Grosso
CNPJ 15.023.906/0001-07

- X - garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social;
- XI - garantia do direito humano ao desenvolvimento artístico e cultural através de políticas públicas de promoção da cultura popular, do desporto e do lazer;
- XII - contribuir com a promoção do direito de viver livre da violência através de ações de integração comunitária e de articulação as ações de segurança pública com cidadania;
- XIII - garantir o direito à cidade através de mecanismos de participação da população nas definições sobre planejamento urbano e de inclusão de populações residentes em áreas de risco;
- XIV - consolidar Alta Floresta - MT como pólo regional com presença forte e estratégica nos fóruns e instâncias regionais e estaduais;
- XV - promover o acesso amplo e transparente à informação pública a fim de fortalecer o exercício da cidadania e da participação democrática;
- XVI - garantir a participação qualificada, permanente e consistente da cidadania na definição e na implementação de políticas públicas municipais;
- XVII - oferecer serviços públicos qualificados para a garantia de direitos da cidadania através da criação de condições físicas, de pessoal e de controle administrativo e financeiro;
- XVIII - garantir recursos financeiros para a implementação das prioridades políticas municipais através do incremento do orçamento público com receitas próprias e com captação junto a órgãos federais e estaduais.

Art. 4º Os Programas de Ação da Administração Pública Municipal, constantes dos Anexos, constituem-se nos instrumentos de organização das ações a serem desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no período compreendido no Plano Plurianual.

Art. 5º As metas físicas estabelecidas para o período do Plano Plurianual constituem-se em limite de programação a ser observado em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.

Art. 6º Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.

Art. 7º Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias do Município, de suas Autarquias e Fundações, das transferências constitucionais, das operações de crédito firmadas, dos convênios com o Estado e a União e de parcerias com outras instituições.

Art. 8º A inclusão de novos programas bem como a exclusão ou alteração dos programas definidos nesta Lei serão propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou de revisões específicas.

§ 1º Os Projetos de Lei de revisão anual, se necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até o dia 30 de Outubro dos exercícios de 2018, 2019, 2020.

§ 2º As leis de diretrizes orçamentárias, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, poderão promover ajustes no PPA desde que guardem consonância com as diretrizes



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
Estado de Mato Grosso
CNPJ 15.023.906/0001-07

estratégicas do Plano e com seu cenário de financiamento, mantendo-se os ajustes efetuados nos exercícios subsequentes.

§ 3º Considera-se alteração de programa:

I - modificação da denominação, do objetivo, do público-alvo e dos indicadores e índices;

II - inclusão ou exclusão de ações e produtos;

III - alteração de título da ação orçamentária, do produto, da unidade de medida, das metas e custos.

§ 4º As alterações do PPA resultantes da mudança do cenário de financiamento do Plano deverão ser objeto de projeto de lei específico a ser encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente com a devida fundamentação.

Art. 9º As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cada Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, assim como nas Leis de revisão do Plano Plurianual.

Parágrafo único. Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.

Art. 10. Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de projetos que estejam especificados no Plano Plurianual, observados os montantes de investimento correspondentes.

Art. 11. O Plano Plurianual e seus programas serão permanentemente acompanhados e anualmente avaliados.

§ 1º O acompanhamento da execução do PPA será feito com base na evolução da realização das ações previstas para cada programa tendo, para tal, como subsídios, entre outros o plano gerencial de execução e as informações de execução físico-financeira fornecidas pelos responsáveis pela execução.

§ 2º A avaliação do PPA será realizada com base nos objetivos, no desempenho dos indicadores previstos em cada Programa e no atingimento das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas pelos responsáveis pela execução e informadas à Secretaria Municipal de Gestão, Finanças e Planejamento, nos termos estabelecidos nesta lei e outras determinações complementares operacionais estabelecidas pela Direção de Planejamento.

§ 3º Para o atendimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo instituirá Sistema de Acompanhamento e de Avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação da Direção de Planejamento, submissa a Secretaria Municipal de Gestão, Finanças e Planejamento.

Art. 12. O Poder Executivo elaborará e dará ampla publicidade a relatório de avaliação do Plano Plurianual que conterá, pelo menos:

I – análise das variáveis que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das diferenças entre os valores previstos e realizados;

II – demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos, se oriundas do orçamento fiscal;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
Estado de Mato Grosso
CNPJ 15.023.906/0001-07

- das operações de crédito; dos convênios com o Estado e União; ou de parcerias com a iniciativa privada;
- III** – demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto para o final do quadriênio;
- IV** – análise, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.
- Art. 13.** O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada no acompanhamento e na avaliação e na revisão do Plano Plurianual nos termos da legislação municipal.
- Art. 14.** Os órgãos responsáveis pelos programas e ações indicarão servidores que se responsabilizarão pela execução e pelo fornecimento de informações necessárias ao monitoramento da execução e a avaliação do Plano.
- Art. 15.** Os servidores responsáveis pela execução dos programas deverão:
- I** – elaborar plano gerencial de execução dos programas e submetê-los à apreciação pela Direção de Planejamento;
- II** – registrar, na forma determinada pela Secretaria Municipal de Gestão, Finanças e Planejamento, as informações referentes à execução física e financeira dos programas e ações;
- III** – elaborar trimestralmente relatórios de monitoramento e anualmente relatórios de avaliação a serem encaminhados para Direção de Planejamento e para o Legislativo Municipal até o dia 31 de maio do exercício subsequente.
- Art. 16.** O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Gestão, Finanças e Planejamento, divulgará por meio eletrônico no Portal da Prefeitura Municipal a íntegra desta Lei, bem como as alterações consolidadas e os relatórios anuais, num prazo de até 30 (trinta) dias após sua respectiva aprovação.
- Art. 17.** Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.
- Art. 18.** Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT,
Em, 13 de novembro de 2017.

ASIEL BEZERRA DE ARAUJO
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ÍNDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL	TOTAL
0201	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO MÊS	2.490.000,00 12,00	2.653.250,00 12,00	2.827.251,00 12,00	3.168.218,67 12,00			11.138.719,67	
0203	PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO MÊS	700.000,00 12,00	770.000,00 12,00	847.000,00 12,00	931.700,00 12,00			3.248.700,00	
0204	ATIV. ADM.DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO MÊS	180.000,00 12,00	198.000,00 12,00	217.800,00 12,00	239.580,00 12,00			835.380,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		3.370.000,00	3.621.250,00	3.892.051,00	4.339.498,67			15.222.799,67	
PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL									
OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMONIO PUBLICO, PREDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PUBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FISICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.									
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL									
ÍNDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE PRETENDIDO			
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
0202	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO UN - UNIDADE	250.000,00 1,00	275.000,00 1,00	300.000,00 1,00	325.000,00 1,00	1.150.000,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	1.150.000,00			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		3.620.000,00	3.896.250,00	4.192.051,00	4.664.498,67	16.372.799,67			
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		3.620.000,00	3.896.250,00	4.192.051,00	4.664.498,67	16.372.799,67			
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO									
UNIDADE: 001 EXECUTIVO MUNICIPAL									
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA									

OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMONIO PUBLICO, PREDIOS, PRAÇAS, ESPAÇO PUBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FISICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR,
COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PUBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

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

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021	
AÇÃO	TIPO				TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA				
2005 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO	2.437.785,00	2.596.241,03	2.764.996,69	2.944.721,48	10.743.744,20
ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA	META FÍSICA	12,00	12,00
PROGRAMA:	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				10.743.744,20
0034 EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	2.437.785,00	2.596.241,03	2.764.996,69	2.944.721,48	10.743.744,20

OBJETIVO: POSSIBILITAR PARCEIRIAS COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR, PROCURANDO TORNAR ALTA FLORESTA EM POLO EDUCACIONAL. MANTER APLICAÇÃO MÍNIMA

EXIGIDA PELA LEI ORGÂNICA NA EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021	
AÇÃO	TIPO				TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA				
1095 CONVEIOS C/ INSTTT. PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR	127.800,00	136.107,00	144.953,96	154.375,96	563.236,92
PARCERIA	UN - UNIDADE	META FINANCEIRA	META FÍSICA	1,00	1,00
PROGRAMA:	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				563.236,92
0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.800,00	136.107,00	144.953,96	154.375,96	563.236,92
UNIDADE:	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				11.306.981,12
002 GABINETE DO VICE-PREFEITO	2.565.585,00	2.732.348,03	2.909.950,65	3.099.097,44	11.306.981,12

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

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021	
AÇÃO	TIPO				TOTAL
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA				
2006 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO GABINETE VICE-PREFEITO	120.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	600.612,00
ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA	META FÍSICA	12,00	12,00
PROGRAMA:	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				600.612,00
0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	600.612,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

UNIDADE:		003	120.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	600.612,00
PROGRAMA:		0007	AUDITORIA E CONTROLE				
OBJETIVO:		DESENVOLVER ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E ADMINISTRAÇÃO INDIRETA CONFORME DISPOSTO EM LEI. ELABORAR NORMAS E PROCEDIMENTOS COM A FINALIDADE DE EVITAR E PREVENIR, DETECTAR POSSÍVEIS ERROS, FRAUDES OU OMISSÕES.					
PÚBLICO ALVO:		SETORES ADMINISTRATIVOS, SOCIEDADE EM GERAL, PREFEITO MUNICIPAL.					
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
2010	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO ATIVIDADE	413.220,00 12,00	440.079,30 12,00	468.684,45 12,00	499.148,94 12,00	1.821.132,69	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		413.220,00	440.079,30	468.684,45	499.148,94	1.821.132,69	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		413.220,00	440.079,30	468.684,45	499.148,94	1.821.132,69	

UNIDADE: 004 PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

PROGRAMA: 0006 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

OBJETIVO: REPRESENTAR O MUNICÍPIO 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 município tidas como essenciais para solução do l

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

UNIDADE DE MEDIDA		2018	2019	2020	2021	TOTAL
2011	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO ATIVIDADE	657.105,00 12,00	699.816,83 12,00	745.304,92 12,00	793.749,74 12,00	2.895.976,49
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		657.105,00	699.816,83	745.304,92	793.749,74	2.895.976,49
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		657.105,00	699.816,83	745.304,92	793.749,74	2.895.976,49

UNIDADE: 005 DIREÇÃO DE CERIMONIAL

PROGRAMA: 0008 GESTAO PUBLICA RESPONSAVEL E TRANSPARENTE

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO NO AMBITO SOCIAL E EDUCACIONAL, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PUBLICOS DISPONÍVEIS AO CIDADÃO, E AGIR COM

TRANSPARENCIA.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2007 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DA DIREÇÃO DE CERIMONIAL ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	85.200,00 12,00	90.738,00 12,00	96.635,97 12,00	102.917,31 12,00	375.491,28
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			85.200,00	90.738,00	96.635,97	102.917,31	375.491,28
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			85.200,00	90.738,00	96.635,97	102.917,31	375.491,28
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			3.841.110,00	4.108.182,16	4.380.295,99	4.670.605,43	17.000.193,58
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNC. DE GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO							
UNIDADE: 001 DIREÇÃO DE GESTÃO							
PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS							
DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER							
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
2018	2019	2020	2021	2020	2021		
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2013 ATIVIDADE ADM. DA DIREÇÃO DE GESTÃO ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	2.071.495,00 12,00	2.336.142,18 12,00	2.617.991,42 12,00	2.918.160,86 12,00	9.943.789,46
2016 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	85.200,00 12,00	90.738,00 12,00	96.635,97 12,00	202.917,31 12,00	475.491,28
2017 CONSERV. E MANUT. DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	57.510,00 12,00	61.248,15 12,00	65.229,28 12,00	169.469,18 12,00	353.456,61
2025 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	400.000,00
2027 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE AGENTES PUBLICOS CAPACITAÇÃO	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	15.975,00 4,00	17.013,38 4,00	18.119,24 4,00	19.297,00 4,00	70.404,62
2085 REALIZ. CONCURSO E OU TESTE SELETIVO PUBLICO CONCURSO	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	12.780,00 1,00	13.610,70 1,00	14.495,40 1,00	15.437,60 1,00	56.323,70
2207 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AEROPORTO ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	372.750,00 12,00	396.978,75 12,00	422.782,37 12,00	450.263,22 12,00	1.642.774,34



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2229	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	27.690,00	29.489,85	31.406,69	33.448,13	122.034,67
	MÊS		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			2.743.400,00	3.045.721,01	3.366.660,37	3.908.993,30	13.064.274,68	

PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO						TOTAL
2195	MANUT. DOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	213.000,00	226.845,00	241.589,93	357.293,27	357.293,27	1.038.728,20
	MÊS	6,00	6,00	6,00	6,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		213.000,00	226.845,00	241.589,93	357.293,27	357.293,27	1.038.728,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		2.956.400,00	3.272.066,01	3.608.250,30	4.266.286,57	4.266.286,57	14.103.002,88

UNIDADE: 002 DIREÇÃO DE FINANÇAS

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO						TOTAL
2018	ATIVIDADES ADM. COM DIREÇÃO DE FINANÇAS	1.639.070,00	1.810.609,55	1.993.299,17	2.187.863,62	2.187.863,62	7.630.842,34
	MÊS	12,00	12,00	12,00	12,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		1.639.070,00	1.810.609,55	1.993.299,17	2.187.863,62	2.187.863,62	7.630.842,34

PROGRAMA: 0012 PASEP

OBJETIVO: PAGAMENTO DE ENCARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIÇO PÚBLICO.

PÚBLICO ALVO: RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO - UNIÃO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO	TIPO						TOTAL
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		2.956.400,00	3.272.066,01	3.608.250,30	4.266.286,57	4.266.286,57	14.103.002,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2022	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALÇADAS	M² - METRO QUADRADO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.197.432,75 12,00	1.275.265,88 12,00	1.358.158,16 12,00	1.446.438,44 12,00	5.277.295,23
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					1.197.432,75	1.275.265,88	1.358.158,16	1.446.438,44	5.277.295,23

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: GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
	2018	2019	2020	2021				
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO						
2019	AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA AMORTIZAÇÃO	MÊS	754.055,00 12,00	868.069,58 12,00	989.493,03 12,00	1.118.810,08 12,00	3.730.426,69	
2115	PRECATÓRIOS ART 100 CF E ALTERAÇÕES PRECATÓRIOS	UN - UNIDADE	585.750,00 12,00	623.823,00 12,00	664.372,00 12,00	907.556,00 12,00	2.781.501,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					1.339.805,00	1.491.891,58	1.653.865,03	6.511.927,69

PROGRAMA: 2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

PÚBLICO ALVO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESENTE	ÍNDICE PRETENDIDO		
	2018	2019	2020	2021				
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO						
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA CONTINGENCIADA	UN - UNIDADE	584.935,28 12,00	622.956,07 12,00	663.448,21 12,00	706.572,35 12,00	2.577.911,91	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA					584.935,28	622.956,07	663.448,21	2.577.911,91
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE					4.761.243,03	5.200.723,08	5.668.770,57	21.997.977,17

UNIDADE: 003 DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE PRETENDIDO		
		2018	2019	2020		2021	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO					
2024	ATIVIDADES ADM. DA DIREÇÃO DE PLANEJAMENTO	ATIVIDADE	180.624,00	192.364,56	204.868,26	218.184,69	796.041,51
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			180.624,00	192.364,56	204.868,26	218.184,69	796.041,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			180.624,00	192.364,56	204.868,26	218.184,69	796.041,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			7.898.257,03	8.665.153,65	9.481.889,13	10.851.711,75	36.897.021,56

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE: 001 - CHEFIA ADMINISTRATIVA DE GABINETE

PROGRAMA: 0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE PRETENDIDO		
		2018	2019	2020		2021	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO					
2015	ATIV. ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DE GOVERNO	ATIVIDADE	191.700,00	204.160,50	217.430,93	231.563,94	844.855,37
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			191.700,00	204.160,50	217.430,93	231.563,94	844.855,37
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			191.700,00	204.160,50	217.430,93	231.563,94	844.855,37

UNIDADE: 002 - CHEFIA DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA: 0009 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE PRETENDIDO		
		2018	2019	2020		2021	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO					
2233	ATIV. ADMINISTRATIVA DA ASCOM	ATIVIDADE	52.185,00	55.577,03	59.189,53	163.036,85	329.988,41
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		52.185,00	53.577,03	59.189,53	163.036,85	329.988,41
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		52.185,00	53.577,03	59.189,53	163.036,85	329.988,41
UNIDADE:	003 CHEFIA DE COORD. SISTEMA MUNIC. DEFESA DO CONSUMIDOR.					
PROGRAMA:	0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA					
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER						
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO						
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	ÍNDICE RESCENENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	TIPO				2021	TOTAL
2012 MANUTENÇÃO DO PROCON ALTA FLORESTA ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	798.970,00 12,00	863.903,05 12,00	933.056,75 12,00	986.705,44 12,00	3.582.635,24
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		798.970,00	863.903,05	933.056,75	986.705,44	3.582.635,24
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		798.970,00	863.903,05	933.056,75	986.705,44	3.582.635,24

UNIDADE: 004 CHEFIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		117.150,00	124.764,75	132.874,46	141.511,30	516.300,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		117.150,00	124.764,75	132.874,46	141.511,30	516.300,51
UNIDADE:	005 SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS					
PROGRAMA:	0001 GABINETE DA SECRETARIA					
PROGRAMA:	0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA					
OBJETIVO: PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS EFICIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. ELABORAR E COORDENAR COM O CHEFE DO EXECUTIVO AS POLITICAS PUBLICAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS ADICIONAIS LEGAIS E REGULAMENTARES PER						
PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO						
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	ÍNDICE RESCENENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	TIPO				2021	TOTAL
2206 ATIV. ADM DO DPTO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	117.150,00 12,00	124.764,75 12,00	132.874,46 12,00	141.511,30 12,00	516.300,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		117.150,00	124.764,75	132.874,46	141.511,30	516.300,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		117.150,00	124.764,75	132.874,46	141.511,30	516.300,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		1.160.005,00	1.248.405,33	1.342.551,67	1.522.817,53	5.273.779,53



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

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

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA				TOTAL	
PRODUTO	TIPO				TOTAL	
2020	MANUT. DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	266.250,00	283.556,25	301.987,41	321.616,59	1.173.410,25
ATIVIDADE	MÊS	12,00	12,00	12,00	12,00	
	META FINANCEIRA					
	META FÍSICA					
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	266.250,00	283.556,25	301.987,41	321.616,59	1.173.410,25
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	266.250,00	283.556,25	301.987,41	321.616,59	1.173.410,25
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	266.250,00	283.556,25	301.987,41	321.616,59	1.173.410,25

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA EXECUTIVA

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA				TOTAL	
PRODUTO	TIPO				TOTAL	
2021	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	266.250,00	283.556,25	301.987,41	321.616,59	1.173.410,25
ATIVIDADE	MÊS	12,00	12,00	12,00	12,00	
	META FINANCEIRA					
	META FÍSICA					
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	266.250,00	283.556,25	301.987,41	321.616,59	1.173.410,25
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	266.250,00	283.556,25	301.987,41	321.616,59	1.173.410,25

UNIDADE: 002 CONTADORIA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				TOTAL
			2018	2019	2020	2021	
2009 MANUTENÇÃO DA CONTADORIA MUNICIPAL ATIVIDADE	MES	ATIVIDADE	414.285,00 12,00	441.213,53 12,00	469.892,40 12,00	500.435,41 12,00	1.825.826,34
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			414.285,00	441.213,53	469.892,40	500.435,41	1.825.826,34
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			414.285,00	441.213,53	469.892,40	500.435,41	1.825.826,34
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			680.535,00	724.769,78	771.879,81	822.052,00	2.999.236,59
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA							
PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1020 REFORMA E AMPLIAÇÃO - SINE REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	5.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00
1021 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CONSELHO TUTELAR REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	0,00 0,00	150.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00
1022 REFORMA E AMPLIAÇÃO - CONSELHO DE DIREITOS REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 1,00	0,00 0,00	50.000,00
1023 CONSTRUÇÃO ESPAÇO FÍSICO - LABORATÓRIO DE CURSO CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	0,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 1,00	0,00 0,00	300.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			5.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	505.000,00
PROGRAMA: 0035 GESTÃO EM ASSISTENCIA SOCIAL							
OBJETIVO: CONTRIBUIR COM A ADM. MUNICIPAL NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL , COM MEIOS EFICAZES E EFICIENTES PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS FINIS EM ASSISTENCIA NOS ATENDIMENTOS AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.							
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOCIEDADE EM GERAL.							
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				TOTAL
			2018	2019	2020	2021	
2026 ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	4.059.000,00 12,00	4.464.900,00 12,00	4.911.390,00 12,00	5.402.529,00 12,00	18.837.819,00
2032 MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	38.000,00 12,00	42.000,00 12,00	46.000,00 12,00	50.500,00 12,00	176.500,00
2033 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	228.000,00 12,00	251.000,00 12,00	276.000,00 12,00	304.000,00 12,00	1.059.000,00
2034 MANUT. FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	44.000,00 12,00	46.500,00 12,00	48.500,00 12,00	60.000,00 12,00	199.000,00
2077 ATIV. ADM. CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIRETO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	68.000,00 12,00	71.500,00 12,00	75.000,00 12,00	79.000,00 12,00	293.500,00
2232 MANUT. DO SINE - SIST. NACIONAL DE EMPREGO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	56.000,00 12,00	59.000,00 12,00	62.000,00 12,00	65.000,00 12,00	242.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			4.493.000,00	4.934.900,00	5.418.890,00	5.961.029,00	20.807.819,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			4.498.000,00	5.084.900,00	5.768.890,00	5.961.029,00	21.312.819,00
UNIDADE: 002 - GESTÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
PROGRAMA: 0010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PROPRIOS PÚBLICOS							
OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PROPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU							
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS							
AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				TOTAL
			2018	2019	2020	2021	
1012 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 1,00	250.000,00 1,00	500.000,00
1026 CONSTRUÇÃO CRAS CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	600.000,00 1,00	600.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200.000,00
1027 CONST. CENTRO DE COMTV. DOS IDOSOS CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	530.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	530.000,00
1028 AMPLIAR E REFORMAR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	10.000,00 1,00	0,00 0,00	10.000,00 1,00	0,00 0,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL
1084	AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CRAS AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
			META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.450.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2.560.000,00
PROGRAMA: 0015 - PROTEÇÃO SOCIAL										
OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO AOS INDIVÍDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO SEUS DIREITOS VIOLADOS. DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA										
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM RISCO SOCIAL										
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL
1024	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - ACADEMIAS DE TERCEIRA IDADE CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
			META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1032	AQUISIÇÃO DE VEICULOS MICROONIBUS VEICULOS	UN - UNIDADE	PROJETO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	MANUTENÇÃO BENEFICIO EVENTUAL - PROTEÇÃO BASICA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	69.000,00	72.500,00	76.000,00	80.000,00	12,00	12,00	297.500,00
			META FINANCEIRA META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
2079	FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS C/ INSTITUIÇÕES - PROTEÇÃO BÁSICA PARCERIA	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	270.000,00	283.500,00	298.000,00	312.500,00	1,00	1,00	1.164.000,00
			META FINANCEIRA META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2150	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	578.000,00	607.000,00	638.000,00	670.000,00	12,00	12,00	2.493.000,00
			META FINANCEIRA META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.702.000,00	963.000,00	1.012.000,00	1.062.500,00	1.012.000,00	1.062.500,00	4.739.500,00
PROGRAMA: 0035 - GESTÃO EM ASSISTENCIA SOCIAL										
OBJETIVO: CONTRIBUIR COM A ADM. MUNICIPAL NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL , COM METOS EFICAZES E EFICIENTES PARA SUBSIDIAR OS TRABALHOS FINS EM ASSISTENCIA NOS ATENDIMENTOS AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.										
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA AREA ADMINISTRATIVA EM ASSISTENCIA SOCIAL, SOCIEDADE EM GERAL.										
INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL
2038	MANUTENÇÃO - CADASTRO ÚNICO, BOLSA FAMILIA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	122.000,00	128.000,00	134.500,00	141.500,00	12,00	12,00	526.000,00
			META FINANCEIRA META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

ATIVIDADE	PROGRAMA	CRANÇAS FELIZES	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE PRETENDIDO
2043	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	MÊS	META FINANCEIRA	111.000,00	116.000,00	122.500,00	128.500,00	128.500,00	478.000,00
			META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
2044	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	MÊS	META FINANCEIRA	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	23.000,00
			META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	MÊS	META FINANCEIRA	50.000,00	52.000,00	55.000,00	58.000,00	58.000,00	215.000,00
			META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				288.000,00	301.500,00	318.000,00	334.500,00	334.500,00	1.242.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				3.440.000,00	1.864.500,00	1.590.000,00	1.647.000,00	1.647.000,00	8.541.500,00

UNIDADE: 003 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE PRETENDIDO
1025	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS	PROJETO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
	UN - UNIDADE		1,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

PROGRAMA: 0015 PROTEÇÃO SOCIAL

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO AOS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL, TENDO SEUS DIREITOS VIOLADOS. DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO, GARANTIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DE CIDADANIA

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM RISCO SOCIAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE PRETENDIDO
1034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS MICROONIBUS	PROJETO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	UN - UNIDADE		1,00	0,00	0,00	0,00	
2037	MANUTENÇÃO BENEFÍCIO EVENTUAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	86.000,00
	MÊS		12,00	12,00	12,00	12,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2145	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROT. A SIT. DE CALAMIDADE PÚBLICA	MÉTAS	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00	43.000,00
ATIVIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2147	FIRMAR CONV. E PARC. C/INSTITUIÇÕES - MÉDIA COMPLEXIDADE	MÉTAS	24.000,00	25.200,00	26.500,00	27.800,00	103.500,00	
ATIVIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2156	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	MÉTAS	101.000,00	106.000,00	115.500,00	117.000,00	439.500,00	
ATIVIDADE	META FÍSICA	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			455.000,00	162.700,00	175.000,00	179.300,00	972.000,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			795.000,00	162.700,00	175.000,00	179.300,00	1.312.000,00	

UNIDADE: 004 - GESTÃO DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0010 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS

INDICADOR	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
					2018	2019	2020	2021	
	1029	CONSTRUÇÃO - CASA LAR	UN - UNIDADE	PROJETO	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
		CONSTRUÇÃO	META FÍSICA	META FÍSICA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00		

PROGRAMA: 0015 - PROTEÇÃO SOCIAL

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

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM RISCO SOCIAL

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

INDICADOR	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
					2018	2019	2020	2021	
	2035	MANUTENÇÃO BENEFÍCIO EVENTUAL - ALTA COMPLEXIDADE	MÉTAS	ATIVIDADE	11.000,00	11.500,00	12.200,00	13.000,00	47.700,00
ATIVIDADE			META FÍSICA	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2078	FIRMAR CONVENIOS E PARCERIAS C/ INSTITUIÇÕES - ALTA COMPLEXIDADE	PARCERIA	MÉTAS	ATIVIDADE	425.000,00	446.000,00	468.000,00	492.000,00	1.831.000,00
			META FÍSICA	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2151	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	210.870,00 12,00	224.576,55 12,00	239.174,03 12,00	254.720,34 12,00	929.340,92
2157	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ALTA COMPLEXIDADE MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	175.000,00 12,00	184.000,00 12,00	193.500,00 12,00	203.000,00 12,00	755.500,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			821.870,00	866.076,55	912.874,03	962.720,34	3.563.540,92
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			821.870,00	1.066.076,55	1.062.874,03	962.720,34	3.913.540,92
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			9.534.870,00	8.178.176,55	8.596.764,03	8.750.049,34	35.079.859,92

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: 0011 - RENOVÇÃO DE FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS

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

PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS, SOCIEDADE EM GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
AÇÃO PRODUTO							
1007	RENOVAÇÃO FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	120.000,00 2,00	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	50.000,00 1,00	270.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	270.000,00

PROGRAMA: 0016 - GESTÃO EM EDUCAÇÃO

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

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
AÇÃO PRODUTO							
2023	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO MÊS	ATIVIDADE	159.750,00 12,00	170.133,75 12,00	181.192,44 12,00	192.969,95 12,00	704.046,14
2049	ATIVIDADES ADM. DA SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO MÊS	ATIVIDADE	3.530.510,00 12,00	3.824.993,15 12,00	3.138.617,70 12,00	3.472.627,86 12,00	13.966.748,71



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2055	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO MÉS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.011.750,00 12,00	1.077.513,75 12,00	1.147.552,14 12,00	1.222.143,03 12,00	4.458.958,92
2210	ATIVID. ADM. DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO MÉS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	143.775,00 12,00	153.120,38 12,00	163.073,20 12,00	173.672,96 12,00	633.641,54
2219	MANUTENCAO ESCOLAS EDUCAÇÃO - INFANTIL MÉS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	369.555,00 12,00	393.576,08 12,00	419.158,52 12,00	446.403,82 12,00	1.628.693,42
2220	MANUTENCAO ESCOLAS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL MÉS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	117.150,00 12,00	124.764,75 12,00	132.874,46 12,00	141.511,30 12,00	516.300,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				5.332.490,00	5.744.101,96	5.182.468,46	5.649.328,92	21.908.389,24

PROGRAMA: 0018. INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHOR ESPAÇO FÍSICO PARA O TRABALHO PEDAGÓGICO COM A CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROJETOS PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AO ALUNO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	2020	2021	
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO						TOTAL	
1003	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - FUNDAMENTAL UN - UNIDADE	PROJETO	350.000,00 1,00	350.000,00 1,00	350.000,00 1,00	350.000,00 1,00	0,00 0,00	1.050.000,00	
1005	REFORMA, READEQUAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - FUNDAMENTAL UN - UNIDADE	PROJETO	350.000,00 1,00	350.000,00 1,00	350.000,00 1,00	350.000,00 1,00	0,00 0,00	1.400.000,00	
1042	REFORMA E READ DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	200.000,00 1,00	200.000,00 1,00	200.000,00 1,00	200.000,00 1,00	0,00 1,00	800.000,00	
1043	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO UN - UNIDADE	PROJETO	0,00 0,00	400.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00	
1044	REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - INFANTIL UN - UNIDADE	PROJETO	466.470,00 2,00	496.790,55 1,00	529.081,94 1,00	563.472,26 1,00	0,00 1,00	2.055.814,75	
1045	REFORMA E READEQUAÇÃO DE ESCOLAS - FUNDAMENTAL UN - UNIDADE	PROJETO	286.485,00 3,00	305.106,53 2,00	324.938,45 2,00	346.059,45 2,00	0,00 0,00	1.262.589,43	
1046	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL UN - UNIDADE	PROJETO	1.000.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	
1047	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - ENSINO FUNDAMENTAL UN - UNIDADE	PROJETO	1.000.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			3.652.955,00	2.101.897,08	1.754.020,39	1.459.531,71		8.968.404,18	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

UNIDADE:		002 - GESTÃO DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS		9.105.445,00		7.895.998,94		6.986.488,85		7.158.860,63		31.146.793,42			
PROGRAMA:		0016 - GESTÃO EM EDUCAÇÃO													
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. ELABORAR, EM CONJUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL E O CONSELHO DE EDUCAÇÃO, AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICÍPIO; G															
PÚBLICO ALVO: SETORES INTERNOS DA EDUCAÇÃO DO PODER PÚBLICO, SOCIEDADE EM GERAL															
INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO					
AÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA		TIPO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
2052 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS PEDAGÓGICAS		META FINANCEIRA		ATIVIDADE		271.575,00		289.227,38		308.027,15		328.048,92		1.196.878,45	
ATIVIDADE		META FÍSICA				12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
2053 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ESPECIAL		META FINANCEIRA		ATIVIDADE		63.900,00		68.053,50		72.476,98		77.187,98		281.618,46	
CAPACITAÇÃO		META FÍSICA				12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
2054 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		META FINANCEIRA		ATIVIDADE		63.900,00		68.053,50		72.476,98		77.187,98		281.618,46	
CAPACITAÇÃO		META FÍSICA				12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
2058 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - INFANTIL		META FINANCEIRA		ATIVIDADE		66.243,00		70.548,80		75.134,47		80.018,21		291.944,48	
CAPACITAÇÃO		META FÍSICA				12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		465.618,00				465.618,00		495.883,18		528.115,58		562.443,09		2.052.059,85	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		465.618,00				465.618,00		495.883,18		528.115,58		562.443,09		2.052.059,85	

UNIDADE: 003 - GESTÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PROGRAMA: 0011 - RENOVACÃO 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

INDICADOR		UNIDADE DE MEDIDA				UNIDADE DE MEDIDA		ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO					
AÇÃO		UNIDADE DE MEDIDA		TIPO		2018		2019		2020		2021		TOTAL	
1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		META FINANCEIRA		PROJETO		300.000,00		0,00		0,00		0,00		300.000,00	
VEÍCULOS		UN - UNIDADE				1,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		300.000,00				300.000,00		0,00		0,00		0,00		300.000,00	

PROGRAMA: 0017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

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 ÍNDICES DE DESNUTRIÇÃO DE ALUNOS; DIRETORES, ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL

INDICADOR	AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE			ÍNDICE PRETENDIDO
				2018	2019	2020	2020	2021	TOTAL	
	2162	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL (ESPECIAL) MÊS	ATIVIDADE	85.200,00	90.738,00	96.635,97	102.917,31	102.917,31	102.917,31	375.491,28
		META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	2163	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL MÊS	ATIVIDADE	724.200,00	771.273,00	821.405,75	874.797,12	874.797,12	874.797,12	3.191.675,87
		META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	2179	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (CRECHE) MÊS	ATIVIDADE	127.800,00	136.107,00	144.953,96	154.375,96	154.375,96	154.375,96	563.236,92
		META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	2180	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (PRE-ESCOLA) MÊS	ATIVIDADE	146.970,00	156.523,05	166.697,05	177.532,36	177.532,36	177.532,36	647.722,46
		META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	2181	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL (EDUCAÇÃO ESPECIAL) MÊS	ATIVIDADE	27.690,00	29.489,85	31.406,69	33.448,13	33.448,13	33.448,13	122.034,67
		META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	2194	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA MÊS	ATIVIDADE	53.250,00	56.711,25	60.397,48	64.323,32	64.323,32	64.323,32	234.682,05
		META FÍSICA		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		1.165.110,00	1.240.842,15	1.321.496,90	1.407.394,20	1.407.394,20	1.407.394,20	5.134.843,25
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		1.465.110,00	1.240.842,15	1.321.496,90	1.407.394,20	1.407.394,20	1.407.394,20	5.434.843,25

UNIDADE: 004 GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

PROGRAMA: 0011 RENOVACÃO 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

INDICADOR	AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESCENTE			ÍNDICE PRETENDIDO
				2018	2019	2020	2020	2021	TOTAL	
	1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULOS UN - UNIDADE	PROJETO	350.000,00	350.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.550.000,00
		META FÍSICA		2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		350.000,00	350.000,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.550.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0020 TRANSPORTE ESCOLAR											
OBJETIVO: PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONDIÇÕES PARA LOCOMOÇÃO ATE AS ESCOLAS; CONTEMPLAR TRANSPORTE ADPTADO CONFORME A DEMANDA.											
PÚBLICO ALVO: ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS											
INDICADOR	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
					2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL
	2063	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	MÊS	ATIVIDADE	166.140,00	176.939,10	188.440,14	200.688,75	12,00	12,00	732.207,99
		ATIVIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
	2166	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FUNDAMENTAL)	MÊS	ATIVIDADE	2.156.625,00	2.296.805,63	2.446.097,99	2.605.094,36	12,00	12,00	9.504.622,98
		ATIVIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
	2176	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL)	MÊS	ATIVIDADE	479.250,00	510.401,25	543.577,33	578.909,86	12,00	12,00	2.112.138,44
		ATIVIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			2.802.015,00	2.984.145,98	3.178.115,46	3.384.692,97			12.348.969,41
		TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			3.152.015,00	3.334.145,98	3.678.115,46	3.734.692,97			13.898.969,41
UNIDADE: 005 GESTÃO DO FUNDEB											
PROGRAMA: 0019 GESTÃO DO FUNDEB											
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA, DE FORMA AMPLA, CONSIDERANDO O AMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITARIA DO MUNICIPIO.											
PÚBLICO ALVO: ALUNOS, DIRETORES, SOCIEDADE EM GERAL											
INDICADOR	AÇÃO	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
					2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL
	2059	FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	MÊS	ATIVIDADE	6.808.545,00	7.251.100,43	7.772.421,95	8.224.379,38	12,00	12,00	30.006.446,76
		ATIVIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
	2062	FUNDEB 60% - CRECHE	MÊS	ATIVIDADE	2.705.100,00	2.880.931,50	3.068.192,05	3.267.624,53	12,00	12,00	11.921.848,08
		ATIVIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
	2164	FUNDEB 60% - INFANTIL	MÊS	ATIVIDADE	2.498.490,00	2.660.891,85	2.833.849,82	3.018.050,06	12,00	12,00	11.011.281,73
		ATIVIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			
	2235	FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	MÊS	ATIVIDADE	8.936.393,70	9.517.259,29	10.135.881,14	10.794.713,42	12,00	12,00	39.384.247,55
		ATIVIDADE		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2236	FUNDEB 40% - CRECHE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.239.730,00 12,00	3.450.312,45 12,00	3.674.582,76 12,00	3.913.430,64 12,00	14.278.055,85
2237	FUNDEB 40% - INFANTIL	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	2.409.030,00 12,00	2.565.616,95 12,00	2.732.382,05 12,00	2.909.986,89 12,00	10.617.015,89
2238	FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	202.350,00 12,00	215.502,75 12,00	229.510,43 12,00	244.428,61 12,00	891.791,79
2239	FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	297.135,00 12,00	316.448,78 12,00	337.017,95 12,00	358.924,11 12,00	1.309.525,84
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				27.096.773,70	28.858.064,00	30.733.838,15	32.731.537,64	119.420.213,49
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				27.096.773,70	28.858.064,00	30.733.838,15	32.731.537,64	119.420.213,49
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO				41.284.961,70	41.824.934,25	43.248.054,94	45.594.928,53	171.952.879,42

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE

UNIDADE: 001 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
				2018	2019	2020	2021	TOTAL	
	2110	ATIV. ADM. DE ESPORTE E LAZER	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.157.655,00 12,00	1.232.902,58 12,00	1.313.041,24 12,00	1.398.388,92 12,00	5.101.987,74
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.157.655,00	1.232.902,58	1.313.041,24	1.398.388,92	5.101.987,74	

PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
				2018	2019	2020	2021	TOTAL	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

UN - UNIDADE	PROJETO	META FINANCEIRA META FÍSICA	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
1008	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	UN - UNIDADE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	UN - UNIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00

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 E PROGRAMAS NA AREAS ESPORTIVA.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1004	CONSTRUÇÃO CAMPOS DE FUTEBOL SUICO	PROJETO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
	UN - UNIDADE	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
2102	INCENTIVO AS PRATICAS DESPORTIVAS	ATIVIDADE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2190	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	ATIVIDADE	45.795,00	48.771,68	51.941,83	55.318,05	201.826,56
	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		145.795,00	148.771,68	151.941,83	105.318,05	551.826,56
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		1.603.450,00	1.631.674,26	1.464.963,07	1.503.706,97	6.203.814,30

UNIDADE: 002 GESTÃO DE CULTURA E JUVENTUDE

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2067	ATIV. ADMIN. DA DIREÇÃO DE CULTURA E JUVENTUDE	ATIVIDADE	1.109.730,00	1.181.862,45	1.258.683,51	1.340.497,94	4.890.773,90
	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		1.109.730,00	1.181.862,45	1.258.683,51	1.340.497,94	4.890.773,90

PROGRAMA: 0010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIAS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE

PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PRIORIZANDO A AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A POPU

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, SERVIDORES PÚBLICOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO				TOTAL
1011 REFORMA DO CENTRO CULTURAL REFORMAS	UN - UNIDADE	PROJETO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
		META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	0,00
1018 CONSTRUÇÃO E REESTRUTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONSTRUÇÃO	UN - UNIDADE	PROJETO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
		META FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			110.000,00	110.000,00	100.000,00	320.000,00

PROGRAMA: 0032 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO: REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS VOLTADOS AS COMUNIDADES LOCAIS, CONSOLIDAÇÃO DE CIRCUITOS, CALENDARIOS E ESPAÇOS CULTURAIS.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO				TOTAL
2071 FESTIVIDADES, FESTIVAIS, E CONCURSOS CULTURAIS EVENTO	UN - UNIDADE	ATIVIDADE	92.655,00	98.677,58	105.091,62	408.346,77
		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00
2072 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	50.000,00	50.000,00	20.000,00	150.000,00
		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00
2191 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	75.615,00	80.529,98	85.764,42	333.248,51
		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00
2199 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	48.000,00
		META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			230.270,00	241.207,56	222.856,04	939.595,28
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.450.000,00	1.533.070,01	1.581.539,55	6.150.369,18
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			3.053.450,00	3.164.744,27	3.046.522,62	12.354.183,48

ÓRGÃO: 10. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 001. GESTÃO ADMINISTRATIVA EM INFRAESTRUTURA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESELENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA					
PRODUTO	TIPO					
2104 ATIV. ADM. DA INFRAESTRUTURA	4.873.475,00	5.255.250,88	5.661.842,18	6.594.861,92	22.385.429,98	
ATIVIDADE	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				6.594.861,92	22.385.429,98

PROGRAMA: 0022 INFRAESTRUTURA PATRIMONIAL

OBJETIVO: ZELAR PELO PATRIMÔNIO PÚBLICO, PREDIÇOS, PRAÇAS, ESPAÇO PÚBLICO EM GERAL, MANTER A ESTRUTURA FÍSICA EM FUNCIONAMENTO, CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR, COMO FORMA DE POSSIBILITAR A ACESSIBILIDADE DA SOCIEDADE EM GERAL.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS, SOCIEDADE EM GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESELENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	TIPO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA					
1014 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	266.250,00	283.556,25	301.987,41	421.616,59	1.273.410,25	
CONSTRUÇÃO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
1015 CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
CONSTRUÇÃO	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.301.987,41	4.273.410,25

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 ASFALTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, ILU

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESELENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	TIPO					
PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA					
1016 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E GALERIAS	450.000,00	480.000,00	510.000,00	843.000,00	2.283.000,00	
CONSTRUÇÃO	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
1048 PAVIMENT. E OBRAS COMPLEMENTARES	828.750,00	882.427,05	939.784,81	1.500.870,82	4.151.832,68	
PAVIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.449.784,81	6.434.832,68



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

UNIDADE:		002 GESTÃO EM SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		7.418.475,00	7.901.234,18	8.413.614,40	9.360.349,33	33.093.672,91
PROGRAMA:		0011 RENOVACÃO 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						
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO								TOTAL
1036	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	PROJETO	479.250,00 10,00	510.401,00 10,00	543.500,00 10,00	578.909,00 10,00		2.112.060,00
2215	META FINANCEIRA MÊS	ATIVIDADE	580.425,00 12,00	618.152,63 12,00	658.332,55 12,00	701.124,16 12,00		2.558.034,34
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.059.675,00	1.128.553,63	1.201.832,55	1.280.033,16		4.670.094,34

UNIDADE:		0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA						
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 ASFALTICA, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, ILU						
INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
AÇÃO								TOTAL
1054	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	PROJETO	692.250,00 2,00	1.234.522,88 2,00	2.234.522,88 2,00	836.203,13 2,00		4.997.498,89
2106	META FINANCEIRA MÊS	ATIVIDADE	1.452.695,00 12,00	1.612.120,18 12,00	1.781.907,99 12,00	1.962.732,01 12,00		6.809.455,18
2217	META FINANCEIRA MÊS	ATIVIDADE	744.250,00 12,00	844.626,25 12,00	951.526,96 12,00	965.376,21 12,00		3.505.779,42
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			2.889.195,00	3.691.269,31	4.967.957,83	3.764.311,35		15.312.733,49
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			3.948.870,00	4.819.822,94	6.169.790,38	5.044.344,51		19.982.827,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA				TOTAL	
PRODUTO	TIPO				TOTAL	
2087	ATIVIDADE	META FINANCEIRA	917.588,03	977.231,25	1.040.751,28	3.797.155,56
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			917.588,03	977.231,25	1.040.751,28	3.797.155,56

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, ILU

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	TIPO				TOTAL	
PRODUTO	TIPO				TOTAL	
1017	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS (ACESSIBILIDADE)	META FINANCEIRA	340.267,50	362.384,89	385.939,91	1.408.092,30
CALÇADAS	M² - METRO QUADRADO	META FÍSICA	100,00	100,00	100,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			340.267,50	362.384,89	385.939,91	1.408.092,30
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.151.085,00	1.339.616,14	1.425.691,19	5.205.247,86

UNIDADE: 004 GESTÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	TIPO				TOTAL	
PRODUTO	TIPO				TOTAL	
2099	ATIVIDADE ADMINISTRATIVA TRANSITO, TRANSPORTES E SEGURANÇA	META FINANCEIRA	432.139,73	460.228,81	490.143,68	1.788.277,22
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	
2101	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL/AGENTE DE TRÂNSITO	META FINANCEIRA	856.339,88	912.001,97	971.282,09	3.543.698,94
ATIVIDADE	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
				2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL
2103	MANUTENÇÃO DA JARI ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	120.000,00 12,00	120.000,00 12,00	120.000,00 12,00	120.000,00 12,00	120.000,00 12,00	120.000,00 12,00	480.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			1.329.840,00	1.408.479,61	1.492.230,78	1.581.425,77	1.581.425,77	1.581.425,77	5.811.976,16
PROGRAMA: 0026 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA										
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA FÍSICA DE COMPETENCIA GOVERNAMENTAL A TODA POPULAÇÃO, EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, EXECUÇÃO DE MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CICLOVIAS, IJU										
INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL
1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TAXI E PARADA DE ONIBUS CONSTRUÇÃO	META FINANCEIRA META FÍSICA	PROJETO	100.000,00 10,00	100.000,00 10,00	100.000,00 10,00	100.000,00 10,00	100.000,00 10,00	100.000,00 10,00	400.000,00
2100	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO UNIDADES	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	42.600,00 5,00	45.369,00 5,00	48.317,99 5,00	51.458,65 5,00	48.317,99 5,00	51.458,65 5,00	187.745,64
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			142.600,00	145.369,00	148.317,99	151.458,65	148.317,99	151.458,65	587.745,64
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			1.472.440,00	1.553.848,61	1.640.548,77	1.732.884,42	1.640.548,77	1.732.884,42	6.399.721,80
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			14.020.870,00	15.532.761,26	17.563.569,69	17.564.269,45	17.563.569,69	17.564.269,45	64.681.470,40
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA										
PROGRAMA: 0021 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE										
OBJETIVO: ORGANIZAR AS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAUDE DOS INDIVDUOS E DA COLETIVIDADE. GARANTIR AOS SERVIDORES OS RESPECTIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERMITENTES.										
PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS										
INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	2020	2021	TOTAL
1031	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES CONSTRUÇÃO	META FINANCEIRA META FÍSICA	PROJETO	0,00 0,00	100.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSE ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	0,00 0,00	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	30.000,00 12,00	90.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	2.771.130,00 12,00	2.951.253,45 12,00	3.394.740,39 12,00	3.347.385,44 12,00	3.394.740,39 12,00	3.347.385,44 12,00	12.464.509,28



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	ÍNDICE PRETENDIDO
2076 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	5.325,00 12,00	5.671,13 12,00	6.039,75 12,00	6.432,33 12,00	23.468,21
2167 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	35.145,00 12,00	37.429,43 12,00	39.862,34 12,00	42.453,39 12,00	154.890,16
2174 DIVIDAS INTERNAS - SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS	META FINANCEIRA META FÍSICA	172.530,00 12,00	183.744,45 12,00	195.687,84 12,00	208.407,55 12,00	760.369,84
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		2.984.130,00	3.308.098,46	3.666.330,32	3.634.678,71	13.593.237,49
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		2.984.130,00	3.308.098,46	3.666.330,32	3.634.678,71	13.593.237,49

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 PERTINENTES.

PÚBLICO ALVO: SETORES ADMINISTRATIVOS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
		2018	2019	2020	2021	
2168 PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR - PNSE ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	15.975,00 12,00	17.013,38 12,00	18.119,24 12,00	19.297,00 12,00	70.404,62
2175 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	3.372.384,90 12,00	4.568.850,24 12,00	5.227.718,26 12,00	5.697.519,95 12,00	18.866.473,35
2203 MANUTENÇÃO - SAÚDE BUCAL ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.332.315,00 12,00	1.418.915,48 12,00	1.579.573,64 12,00	1.609.369,40 12,00	5.940.173,52
2204 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.876.530,00 12,00	1.998.504,45 12,00	2.128.407,24 12,00	2.266.753,71 12,00	8.270.195,40
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		6.597.204,90	8.003.283,55	8.953.818,38	9.592.940,06	33.147.246,89

PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
		2018	2019	2020	2021	
2204 MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.876.530,00 12,00	1.998.504,45 12,00	2.128.407,24 12,00	2.266.753,71 12,00	8.270.195,40
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		6.597.204,90	8.003.283,55	8.953.818,38	9.592.940,06	33.147.246,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA			ÍNDICE RESENTE			ÍNDICE PRETENDIDO
				2018	2019	2020	2021	TOTAL		
1033	CONST. REF. E AMP. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UN - UNIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	PROJETO	117.150,00	124.764,75	132.874,46	141.511,30	516.300,51	10,00	10,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			117.150,00	124.764,75	132.874,46	141.511,30	516.300,51		
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			6.714.354,90	8.128.048,30	9.086.692,84	9.734.451,36	33.663.547,40		
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										
INDICADOR	AÇÃO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
2039	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HANSEIASE ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	12,00	12,00
2084	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERM. DE SAÚDE ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	1.620.930,00	1.726.290,45	1.838.499,33	1.958.001,79	7.143.721,57	12,00	12,00
2086	AÇÕES DE SAÚDE NA UMACAF ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	369.555,00	393.576,08	419.158,52	446.403,82	1.628.693,42	12,00	12,00
2091	MANUTENÇÃO DE REDE DE APOIO E DIAGNOSTICO ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	1.307.820,00	1.392.828,30	1.483.362,14	1.579.780,68	5.763.791,12	12,00	12,00
2092	MANUT. TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	1.267.350,00	1.349.727,75	1.437.460,05	1.530.894,96	5.585.432,76	12,00	12,00
2170	ASSISTENCIA A REDE ESPECIAL DE CONSULTAS MEDICAS ASSISTENCIA E PREVENÇÃO	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	27.690,00	29.489,85	31.406,69	33.448,13	122.034,67	12,00	12,00
2171	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	2.822.355,00	3.200.808,08	5.603.860,60	6.033.111,54	17.660.135,22	12,00	12,00
2172	ASSISTENCIA A SAÚDE MENTAL ASSISTENCIA E PREVENÇÃO	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	800.880,00	852.937,20	908.378,12	967.422,70	3.529.618,02	12,00	12,00
2212	MANUTENÇÃO DO CER ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	ATIVIDADE	400.440,00	426.468,60	454.189,06	483.711,35	1.764.809,01	12,00	12,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				8.667.020,00	9.422.126,31	12.226.314,51	13.082.774,97	43.398.235,79		
PROGRAMA: 0023 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO				TOTAL
1039 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONSTRUÇÃO	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	PROJETO	500.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
1089 CONSTRUÇÃO DO CER - CENTRO ESP. DE REABILITAÇÃO CONSTRUÇÃO	META FINANCEIRA UN - UNIDADE	PROJETO	500.000,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		9.667.020,00	9.422.126,31	12.226.314,51	44.398.235,79

UNIDADE: 004 GESTÃO DE VIGILÂNCIAS 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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE	ÍNDICE PRETENDIDO
	2018	2019	2020	2021		
AÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO				TOTAL
2177 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA ATIVIDADE	MES	ATIVIDADE	259.860,00 12,00	276.790,90 12,00	294.739,71 12,00	313.897,79 12,00
2200 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ATIVIDADE	MES	ATIVIDADE	654.975,00 12,00	697.548,38 12,00	742.889,02 12,00	791.176,81 12,00
2201 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL ATIVIDADE	MES	ATIVIDADE	896.730,00 12,00	955.017,45 12,00	1.017.093,58 12,00	1.083.204,67 12,00
2202 MANUTENÇÃO DST-HIV-AIDS ATIVIDADE	MES	ATIVIDADE	445.170,00 12,00	474.106,05 12,00	504.922,94 12,00	537.742,93 12,00
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		2.256.735,00	2.403.462,78	2.559.645,25	2.726.022,20
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		2.256.735,00	2.403.462,78	2.559.645,25	2.726.022,20

UNIDADE: 005 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

PROGRAMA: 0021 GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

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

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
2178	MANUTENÇÃO FARMACIA BASICA	ATIVIDADE	539.955,00	575.052,08	612.430,46	652.238,44	2.379.675,98
	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		539.955,00	575.052,08	612.430,46	652.238,44	2.379.675,98
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		539.955,00	575.052,08	612.430,46	652.238,44	2.379.675,98
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO		22.162.194,90	23.836.787,93	28.151.413,38	29.830.165,68	103.980.561,89

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

UNIDADE: 001 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
2028	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO	ATIVIDADE	372.750,00	396.978,75	422.782,37	550.263,22	1.742.774,34
	MÊS	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		372.750,00	396.978,75	422.782,37	550.263,22	1.742.774,34

PROGRAMA: 0014 PLANO DIRETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL

OBJETIVO: REELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANO COM OBJETIVO DE UMA EFICÁCIA, ACOMPANHAR ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2031	ACOMPANHAR, MONITORAR E AVALIAR A EXECUÇÃO DOS PMSB E PMGIRS	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	53.250,00 12,00	56.711,25 12,00	60.397,48 12,00	64.323,32 12,00	234.682,05
2196	SERVIÇO COLETA DE LIXO	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	1.376.656,77 12,00	1.361.070,00 12,00	1.449.539,55 12,00	1.943.759,62 12,00	6.131.025,94
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA				1.429.906,77	1.417.781,25	1.509.937,03	2.008.082,94	6.365.707,99
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE				1.802.656,77	1.814.760,00	1.932.719,40	2.558.346,16	8.108.482,33

UNIDADE: 002 GESTÃO DE METO AMBIENTE

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
AÇÃO							TOTAL
2116	ATTV. ADM. DA DIREÇÃO METO AMBIENTE	ATIVIDADE	372.750,00 12,00	396.978,75 12,00	422.782,37 12,00	550.263,22 12,00	1.742.774,34
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			372.750,00	396.978,75	422.782,37	550.263,22	1.742.774,34

PROGRAMA: 0014 PLANO DIRETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIO AMBIENTAL

OBJETIVO: REELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO, GERENCIAR A EXECUÇÃO DO PLANO COM OBJETIVO DE UMA EFICACIA, ACOMPANHAR ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
AÇÃO							TOTAL
2205	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/LIXO SECO	ATIVIDADE	120.000,00 12,00	120.000,00 12,00	120.000,00 12,00	120.000,00 12,00	480.000,00
2209	SERVIÇOS DE COLETA E DESCARTE DE LIXO ELETRONICO	ATIVIDADE	50.000,00 12,00	50.000,00 12,00	50.000,00 12,00	50.000,00 12,00	200.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	680.000,00

PROGRAMA: 0030 GESTÃO DA POLITICA AMBIENTAL

OBJETIVO: EFETIVAR E ARTIULAR ESTRATÉGIAS DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES; CURSOS DE RIOS, PROGRAMA GUARDIÕES DE ÁGUAS, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA,



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO
PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
AÇÃO						TOTAL	
2225	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE	266.250,00	283.556,25	301.987,41	421.616,59	1.273.410,25
ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2226	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DOS OLHOS D'ÁGUA DA AMAZONIA	ATIVIDADE	213.000,00	226.845,00	241.589,93	357.293,27	1.038.728,20
ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
2231	MANUTENÇÃO BRIGADA DE COMBATE DE INCENDIO	ATIVIDADE	213.000,00	226.845,00	241.589,93	257.293,27	938.728,20
ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	6,00	6,00	6,00	6,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		692.250,00	737.246,25	785.167,27	1.036.203,13	3.250.866,65
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		1.235.000,00	1.304.225,00	1.377.949,64	1.756.466,35	5.673.640,99

UNIDADE: 003 GESTÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
AÇÃO							TOTAL
2138	ATIV. ADM. DA DIREÇÃO IND. COM. E TURISMO	ATIVIDADE	372.750,00	396.978,75	422.782,37	450.263,22	1.642.774,34
ATIVIDADE	MÊS	META FINANCEIRA META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	
	TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		372.750,00	396.978,75	422.782,37	450.263,22	1.642.774,34

PROGRAMA: 0027 ALTA FLORESTA TURISMO

OBJETIVO: DESENVOLVER A INDÚSTRIA DO TURISMO URBANO, RURAL, CULTURAL, RELIGIOSO E ESPORTIVO, POTENCIALIZANDO EVENTOS COMO FATOR DE INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO.

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
AÇÃO							TOTAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

2183 DESENV. AÇÃO E POLITICAS PUBLICAS AO TURISMO ATIVIDADE	ATIVIDADE	META FINANCEIRA META FÍSICA	340.267,50 12,00	362.384,89 12,00	385.939,91 12,00	1.408.092,30
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		319.500,00 12,00	340.267,50	362.384,89	385.939,91	1.408.092,30

PROGRAMA: 0031 PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

OBJETIVO: APOIO ORGANIZACIONAL A IMPLANTÇÃO DE INDÚSTRIAS E COMÉRCIOS NO MUNICÍPIO, COORDENAR AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO NOS SETORES INDUSTRIAL, COMERCIAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TURISMO.

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL, MICRO EMPREENDEDOR

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
2030 PROMOCÇÃO COMERCIAL, APOIO AO EMPREENDEDORISMO ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	159.751,00 12,00	170.134,75 12,00	181.193,44 12,00	192.970,95 12,00	704.050,14
2041 APOIO NA CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	106.500,00 1,00	113.422,50 1,00	120.794,96 1,00	128.646,64 1,00	469.364,10
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			266.251,00	283.557,25	301.988,40	321.617,59	1.173.414,24
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE			958.501,00	1.020.803,50	1.087.155,66	1.157.820,72	4.224.280,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO			3.996.157,77	4.139.788,50	4.397.824,70	5.472.633,23	18.006.404,20

ÓRGÃO: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

UNIDADE: 001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

PROGRAMA: 0009 GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

PÚBLICO ALVO: ADMINISTRAÇÃO INTERNA DO EXECUTIVO

INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE PRETENDIDO
			2018	2019	2020	2021	
2124 ATIV. ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	750.000,00 12,00	798.750,00 12,00	850.668,00 12,00	905.962,00 12,00	3.305.380,00
2193 MANUTENÇÃO FROTA DA AGRICULTURA ATIVIDADE	MÊS	ATIVIDADE	150.000,00 12,00	150.000,00 12,00	150.000,00 12,00	150.000,00 12,00	600.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA			900.000,00	948.750,00	1.000.668,00	1.055.962,00	3.905.380,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

PROGRAMA: 0029 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR		UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RESCENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
INDICADOR	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
OBJETIVO: APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR COM FOMENTO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR, CHACAREIROS E SITIANTES, INCENTIVO AO PRANTIO DE HORTALICAS E PRODUTOS ORGANICOS, PRODUÇÃO NA PSICULTURA E LEITE, INCENTIVO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS								
PÚBLICO ALVO: PEQUENO, MEDIO PRODUTOR RURAL								
UNIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
1002	AQUIS. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA UN - UNIDADE	200.000,00 2,00	200.000,00 2,00	200.000,00 2,00	200.000,00 2,00	800.000,00		
2184	FOMENTAR A BACIA LEITEIRA ATIVIDADE MÊS	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	400.000,00		
2185	FOMENTO A PSICULTURA ATIVIDADE MÊS	150.000,00 12,00	150.000,00 12,00	150.000,00 12,00	150.000,00 12,00	600.000,00		
2187	FOMENTA A CAFEICULTURA ATIVIDADE MÊS	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	400.000,00		
2188	FOMENTO E COMERCIALIZAÇÃO A HORTICULTURA ATIVIDADE MÊS	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	400.000,00		
2189	INCENTIVO A AGRICULTURA ORGANICA ATIVIDADE MÊS	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	100.000,00 12,00	400.000,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	3.000.000,00		
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		1.650.000,00	1.698.750,00	1.750.668,00	1.805.962,00	6.905.380,00		
UNIDADE: 002 GESTÃO EM AGRICULTURA								
PROGRAMA: 0029 FOMENTO A AGRICULTURA FAMILIAR								
OBJETIVO: APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR COM FOMENTO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR, CHACAREIROS E SITIANTES, INCENTIVO AO PRANTIO DE HORTALICAS E PRODUTOS ORGANICOS, PRODUÇÃO NA PSICULTURA E LEITE, INCENTIVO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS								
PÚBLICO ALVO: PEQUENO, MEDIO PRODUTOR RURAL								
INDICADOR	TIPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL		
2211	FOMENTO A MELIPONICULTURA/APICULTURA ATIVIDADE MÊS	50.000,00 12,00	50.000,00 12,00	50.000,00 12,00	50.000,00 12,00	200.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	1.700.000,00	1.748.750,00	1.800.668,00	1.855.962,00	1.911.926,00	7.105.380,00
TOTAL DE META FINANCEIRA	113.238.671,40	117.352.259,93	121.466.847,37	125.581.931,30	129.797.007,29	492.877.180,49

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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



**DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021**

ÓRGÃO: 14 - IPREAF - INSTITUTO DE PREV. 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 OS RECURSOS FINANCEIROS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES

VIGENTES, POSSIBILITAR O ACESSO A INFORMAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS, QUANTO AS PRÁTICAS ADOTAD

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS

INDICADOR	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	
AÇÃO								TOTAL
2039 RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF	ATIVIDADE	14.346.345,00	15.306.782,44	16.313.023,28	17.384.019,18	16.313.023,28	17.384.019,18	63.350.169,90
ATIVIDADE IPREAF	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
2141 TRANSPARENCIA AO SEGURADO	ATIVIDADE	10.650,00	11.342,25	12.079,50	12.864,66	12.079,50	12.864,66	46.936,41
ATIVIDADE IPREAF	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
2142 RECENTSEAMENTO PREVIDENCIARIO	ATIVIDADE	45.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	75.000,00
ATIVIDADE IPREAF	META FÍSICA	4,00	3,00	2,00	0,00	2,00	0,00	
2143 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF	ATIVIDADE	7.031.130,00	7.488.153,45	7.974.883,42	8.493.250,85	7.974.883,42	8.493.250,85	30.987.417,72
ATIVIDADE IPREAF	META FÍSICA	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
2145 CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O IPREAF	ATIVIDADE	31.950,00	34.026,75	36.238,49	38.593,99	36.238,49	38.593,99	140.809,23
ATIVIDADE IPREAF	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		21.465.075,00	22.860.304,89	24.346.224,69	25.928.728,68	24.346.224,69	25.928.728,68	94.600.333,26

PROGRAMA: 0004 - INFRAESTRUTURA DO IPREAF

OBJETIVO: ADEQUAR E MANTER A ESTRUTURA FÍSICA DAS DEPENDENCIAS UTILIZADAS DE FORMA A PROPICIAR UM ESPAÇO DE TRABALHO E ATENDIMENTO ADEQUADOS ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS.

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

INDICADOR	TIPO	UNIDADE DE MEDIDA				ÍNDICE RECORRENTE		ÍNDICE PRETENDIDO
		2018	2019	2020	2021	2020	2021	
AÇÃO								TOTAL
1081 ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PREDIO DO IPREAF	PROJETO	213.000,00	226.845,00	241.589,93	257.293,27	241.589,93	257.293,27	938.728,20
CONSTRUÇÕES IPREAF	META FÍSICA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA		213.000,00	226.845,00	241.589,93	257.293,27	241.589,93	257.293,27	938.728,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE		21.678.075,00	23.087.149,89	24.587.814,62	26.186.021,95	24.587.814,62	26.186.021,95	95.539.061,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO	21.678.075,00	23.087.149,89	24.587.814,62	26.186.071,95	95.539.061,46
TOTAL DE META FINANCEIRA	21.678.075,00	23.087.149,89	24.587.814,62	26.186.071,95	95.539.061,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	109.238.671,40	112.952.259,93	122.725.472,37	130.310.776,79
1.1.0.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	23.321.290,00	22.342.635,10	26.372.963,95	27.839.946,80
1.1.1.0.0.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	19.639.000,00	19.330.611,25	22.529.706,97	23.921.553,57
1.1.1.3.0.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	2.396.250,00	2.552.006,25	2.717.886,66	2.894.549,29
1.1.1.3.03.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	2.396.250,00	2.552.006,25	2.717.886,66	2.894.549,29
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	2.572.932,70
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	2.572.932,70
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRET	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00	2.268.450,00	2.415.899,25	2.572.932,70
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	321.616,59
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	321.616,59
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	266.250,00	283.556,25	301.987,41	321.616,59
1.1.1.8.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	17.242.750,00	16.778.605,00	19.811.820,31	21.027.004,28
1.1.1.8.01.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	7.950.250,00	8.379.250,00	8.836.332,68	9.322.921,37
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	6.669.750,00	7.015.680,00	7.384.293,13	7.776.661,75
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.323.500,00	5.669.535,00	6.038.063,13	6.430.546,75
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	818.250,00	818.145,00	818.230,00	818.115,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.280.500,00	1.363.570,00	1.452.039,55	1.546.259,62
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PR	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	1.361.070,00	1.449.539,55	1.543.759,62
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - M	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.1.1.8.02.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	9.292.500,00	8.399.355,00	10.975.487,63	11.704.082,91
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	9.292.500,00	8.399.355,00	10.975.487,63	11.704.082,91
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	8.279.500,00	8.036.415,00	9.723.028,53	11.341.272,91
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	859.000,00	208.940,00	1.098.459,10	208.810,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	3.297.665,00	2.711.823,22	3.526.468,31	3.583.938,30
1.1.2.1.00.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	1.266.595,00	1.347.103,69	1.432.845,41	1.524.160,37
1.1.2.1.01.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.205.890,00	1.282.452,86	1.363.992,28	1.450.831,79
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.205.890,00	1.282.452,86	1.363.992,28	1.450.831,79
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.177.890,00	1.254.452,86	1.335.992,28	1.422.831,79
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	149.100,00	158.791,50	169.112,95	180.105,29

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

**RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LIC. PFUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	958.500,00	1.020.802,50	1.087.154,66	1.157.819,72
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	22.365,00	23.818,73	25.366,94	27.015,79
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	47.925,00	51.040,13	54.357,73	57.890,99
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCAL VIGIL. SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	60.705,00	64.650,83	68.853,13	73.328,58
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	60.705,00	64.650,83	68.853,13	73.328,58
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	60.705,00	64.650,83	68.853,13	73.328,58
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.031.070,00	1.364.719,53	2.093.622,90	2.059.777,93
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.031.070,00	1.364.719,53	2.093.622,90	2.059.777,93
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.031.070,00	1.364.719,53	2.093.622,90	2.059.777,93
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.031.070,00	1.364.719,53	2.093.622,90	2.059.777,93
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	26.625,00	28.355,63	30.198,74	32.161,66
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	74.550,00	79.395,75	84.556,47	90.052,64
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	1.331.365,00	619.533,69	1.300.000,00	1.214.569,54
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE EMBARQUE	0,00	0,00	0,00	268.380,00	285.824,70	304.403,31	324.189,52
1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE GRADEAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.365,00	23.818,73	25.366,94	27.015,79
1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.536,90	4.831,80	5.145,87
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	303.525,00	323.254,13	344.265,64	366.642,91
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	384.625,00	300.200,63	316.788,67	334.454,93
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	384.625,00	300.200,63	316.788,67	334.454,93
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	384.625,00	300.200,63	316.788,67	334.454,93
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	384.625,00	300.200,63	316.788,67	334.454,93
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	384.625,00	300.200,63	316.788,67	334.454,93
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	339.625,00	255.200,63	271.788,67	289.454,93
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.344.100,00	3.561.466,50	3.792.961,82	4.039.504,34
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	3.344.100,00	3.561.466,50	3.792.961,82	4.039.504,34
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.344.100,00	3.561.466,50	3.792.961,82	4.039.504,34
1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	749.121,00	797.813,88	849.671,77	904.900,43
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	749.121,00	797.813,88	849.671,77	904.900,43
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	749.121,00	797.813,88	849.671,77	904.900,43



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		PREVISTA				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	749.121,00	797.813,88	849.671,77	904.900,43
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	749.121,00	797.813,88	849.671,77	904.900,43
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	498.846,00	531.271,00	565.803,61	602.580,84
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	42.600,00	45.369,00	48.317,98	51.458,65
1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	25.560,00	27.221,40	28.990,79	30.875,19
1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	17.040,00	18.147,60	19.327,19	20.583,46
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	161.028,00	171.494,82	182.641,98	194.513,71
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE - BL. ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	23.430,00	24.952,95	26.574,89	28.302,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE - BL. MAC	0,00	0,00	0,00	23.430,00	24.952,95	26.574,89	28.302,26
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE - BL. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	3.408,00	3.629,52	3.865,44	4.116,69
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE - BL. VISA	0,00	0,00	0,00	25.560,00	27.221,40	28.990,79	30.875,19
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. REC. VINCULADOS - SAÚDE - BL. INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	85.200,00	90.738,00	96.635,97	102.917,31
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.686,00	4.990,59	5.314,98	5.660,45
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	48.990,00	52.174,35	55.565,68	59.177,45
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIT	0,00	0,00	0,00	97.767,00	104.121,86	110.889,79	118.097,62
1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	34.080,00	36.295,20	38.654,39	41.166,92
1.3.2.1.00.1.1.01.06.02	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	0,00	0,00	0,00	10.437,00	11.115,41	11.837,91	12.607,37
1.3.2.1.00.1.1.01.06.03	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - PNAE	0,00	0,00	0,00	12.780,00	13.610,70	14.495,40	15.437,60
1.3.2.1.00.1.1.01.06.04	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	40.470,00	43.100,55	45.902,09	48.885,73
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	143.775,00	153.120,38	163.073,20	173.672,96
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	250.275,00	266.542,88	283.868,16	302.319,59
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	250.275,00	266.542,88	283.868,16	302.319,59
1.6.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	597.678,00	636.527,07	677.901,33	721.964,92
1.6.1.0.00.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.278,00	1.361,07	1.449,54	1.543,76
1.6.1.0.01.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.278,00	1.361,07	1.449,54	1.543,76
1.6.1.0.01.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.278,00	1.361,07	1.449,54	1.543,76
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.278,00	1.361,07	1.449,54	1.543,76
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAL	0,00	0,00	0,00	1.278,00	1.361,07	1.449,54	1.543,76
1.6.2.0.00.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	596.400,00	635.166,00	676.451,79	720.421,16
1.6.2.0.02.0.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	596.400,00	635.166,00	676.451,79	720.421,16
1.6.2.0.02.1.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	596.400,00	635.166,00	676.451,79	720.421,16
1.6.2.0.02.1.1.00.00.00	RECEITA DE TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS	0,00	0,00	0,00	596.400,00	635.166,00	676.451,79	720.421,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - FUNDO A FUNDO - MAC	0,00	0,00	0,00	1.899.960,00	2.023.457,40	2.154.982,13	2.295.055,97
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	TETO MUNICIPAL DA MAC	0,00	0,00	0,00	1.804.110,00	1.921.377,15	2.046.266,66	2.179.274,00
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	TETO MUNICIPAL DA REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	0,00	0,00	95.850,00	102.080,25	108.715,47	115.781,97
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - FUNDO A FUNDO - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	970.321,50	1.033.392,41	1.100.562,90	1.172.099,49
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	MAC TETO MUNICIPAL - REDE PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00	426.000,00	453.690,00	483.179,85	514.586,54
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE FNS	0,00	0,00	0,00	24.921,00	26.540,87	28.266,02	30.103,31
1.7.1.8.03.1.1.04.03.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	0,00	0,00	0,00	7.135,50	7.599,31	8.093,26	8.619,32
1.7.1.8.03.1.1.04.04.00	INCENTIVO AO PROG. NAC. DE HIV/AIDS E DST	0,00	0,00	0,00	138.450,00	147.449,25	157.033,45	167.240,63
1.7.1.8.03.1.1.04.05.00	PISO VARIÁVEL VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	373.815,00	398.112,98	423.990,32	451.549,69
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.224.478,00	1.304.067,25	1.388.825,21	1.479.105,74
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	1.224.478,00	1.304.067,25	1.388.825,21	1.479.105,74
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.224.478,00	1.304.067,25	1.388.825,21	1.479.105,74
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	TRANSF. FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	129.078,00	137.467,00	146.396,00	155.919,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC	0,00	0,00	0,00	120.132,00	127.940,00	136.250,00	145.113,00
1.7.1.8.04.1.1.02.02.00	MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA - PPMC	0,00	0,00	0,00	8.946,00	9.527,00	10.146,00	10.806,00
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	TRANSF. FUNDO NAC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.095.400,00	1.166.600,25	1.242.429,21	1.323.186,74
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PBI	0,00	0,00	0,00	724.200,00	771.273,00	821.405,75	874.797,12
1.7.1.8.04.1.1.03.02.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	0,00	232.750,00	247.878,00	263.990,00	281.149,00
1.7.1.8.04.1.1.03.03.00	PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	42.600,00	45.369,00	48.317,99	51.458,65
1.7.1.8.04.1.1.03.04.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	0,00	95.850,00	102.080,25	108.715,47	115.781,97
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	2.155.829,00	2.296.008,25	2.445.191,00	2.604.183,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.900,00	1.286.466,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.134.225,00	1.207.900,00	1.286.466,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	0,00	0,00	867.179,00	923.596,00	983.622,00	1.047.560,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	0,00	0,00	867.179,00	923.596,00	983.622,00	1.047.560,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	191.700,00	204.160,00	217.430,00	231.563,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	244.900,00	260.871,00	277.820,00	295.880,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00	174.127,00	185.445,00	197.499,00	210.337,00
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	0,00	242.820,00	258.603,00	275.412,00	293.314,00
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	0,00	0,00	10.650,00	11.342,00	12.079,00	12.864,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	0,00	2.982,00	3.175,00	3.382,00	3.602,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	0,00	0,00	0,00	223.650,00	238.187,25	253.669,00	270.157,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO	0,00	0,00	0,00	223.650,00	238.187,25	253.669,00	270.157,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA					PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96	0,00	0,00	0,00	79.661,60	84.840,00	90.352,00	96.227,20	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96	0,00	0,00	0,00	79.661,60	84.840,00	90.352,00	96.227,20	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	79.661,60	84.840,00	90.352,00	96.227,20	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	31.372.815,00	32.541.359,63	34.531.710,07	36.653.475,96	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	31.372.815,00	32.541.359,63	34.531.710,07	36.653.475,96	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	27.919.500,00	28.953.541,63	30.800.645,07	32.769.852,96	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00	18.147.400,00	19.327.193,60	20.583.461,60	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00	18.147.400,00	19.327.193,60	20.583.461,60	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	5.538.000,00	5.897.970,00	6.281.337,60	6.689.624,80	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.538.000,00	5.897.970,00	6.281.337,60	6.689.624,80	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	5.538.000,00	5.897.970,00	6.281.337,60	6.689.624,80	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.538.000,00	5.897.970,00	6.281.337,60	6.689.624,80	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	159.750,00	170.130,00	181.192,00	192.969,00	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	159.750,00	170.130,00	181.192,00	192.969,00	
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	205.545,00	218.905,00	233.134,00	248.288,00	
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	205.545,00	218.905,00	233.134,00	248.288,00	
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.976.205,00	4.519.136,63	4.777.787,87	5.055.509,56	
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	4.976.205,00	4.519.136,63	4.777.787,87	5.055.509,56	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRIN	0,00	0,00	0,00	4.976.205,00	4.519.136,63	4.777.787,87	5.055.509,56	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	2.266.020,00	2.390.625,00	2.523.329,00	2.664.659,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF. ESTADO - PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	2.266.020,00	2.390.625,00	2.523.329,00	2.664.659,00	
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTADO PROG. SAÚDE - FUNDO A FUNDO - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	349.020,00	349.020,00	349.020,00	349.020,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF. ESTADO - PAICI - APOIO AO CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	295.020,00	295.020,00	295.020,00	295.020,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	TRANSF. ESTADO - MAC	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS NÃO RELACIONADAS À EDUCAÇÃO/SAÚDE OU ASSIS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.7.2.8.10.9.1.99.00.00		0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

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

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA					PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.7.2.8.10.9.1.99.01.00	TRANSF. ESTADO DESTINADO CIRCUITO LAÇO LIVRE	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	152.295,00	152.295,00	172.736,00	183.964,00	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	152.295,00	152.295,00	172.736,00	183.964,00	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	152.295,00	152.295,00	172.736,00	183.964,00	
1.7.2.8.99.1.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	152.295,00	152.295,00	172.736,00	183.964,00	
1.7.2.8.99.1.1.99.01.00	TRANSF. REC. ESTADUAL - CO FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	77.745,00	82.798,00	88.180,00	93.912,00	
1.7.2.8.99.1.1.99.02.00	TRANSF. REC. ESTADUAL - FUPIS - ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	74.550,00	79.395,00	84.556,00	90.052,00	
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	16.507.500,00	17.580.487,50	18.723.200,00	19.940.228,00	
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	16.507.500,00	17.580.487,50	18.723.200,00	19.940.228,00	
1.7.5.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	0,00	16.507.500,00	17.580.487,50	18.723.200,00	19.940.228,00	
1.7.5.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	0,00	16.507.500,00	17.580.487,50	18.723.200,00	19.940.228,00	
1.7.5.8.0.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	0,00	16.507.500,00	17.580.487,50	18.723.200,00	19.940.228,00	
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	350.000,00	351.000,00	352.000,00	353.000,00	
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	350.000,00	351.000,00	352.000,00	353.000,00	
1.9.2.2.00.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	350.000,00	351.000,00	352.000,00	353.000,00	
1.9.2.2.99.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	350.000,00	351.000,00	352.000,00	353.000,00	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	350.000,00	351.000,00	352.000,00	353.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	350.000,00	351.000,00	352.000,00	353.000,00	
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	350.000,00	351.000,00	352.000,00	353.000,00	
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00	
2.4.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00	
2.4.1.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.400.000,00	4.550.000,00	4.700.000,00	
2.4.1.8.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.4.1.8.05.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.4.1.8.10.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	2.550.000,00	2.700.000,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	
2.4.1.8.10.1.1.00.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016		2017	2018	2019	2020
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	113.238.671,40	117.352.259,93	127.275.472,37	135.010.776,79

Handwritten signature or mark.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

Código	Descrição	RECEITA ARRECADADA			PREVISTA			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	17.417.425,00	18.549.557,63	19.755.278,88	21.039.372,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.916.775,00	4.171.365,38	4.442.504,13	4.731.266,89
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	3.916.775,00	4.171.365,38	4.442.504,13	4.731.266,89
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	3.916.775,00	4.171.365,38	4.442.504,13	4.731.266,89
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	3.893.775,00	4.146.870,38	4.416.416,95	4.703.484,05
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	3.883.775,00	4.136.220,38	4.405.074,70	4.691.404,55
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.170,00	20.416,05	21.743,09
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.170,00	20.416,05	21.743,09
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.325,00	5.671,13	6.039,75
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.325,00	5.671,13	6.039,75
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	13.050.650,00	13.898.942,25	14.802.373,50	15.764.527,77
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13.050.650,00	13.898.942,25	14.802.373,50	15.764.527,77
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	13.050.650,00	13.898.942,25	14.802.373,50	15.764.527,77
1.3.2.1.0.0.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	13.050.650,00	13.898.942,25	14.802.373,50	15.764.527,77
1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	13.050.650,00	13.898.942,25	14.802.373,50	15.764.527,77
1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	450.000,00	479.250,00	510.401,25	543.577,34
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50
1.9.2.2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.650,00	11.342,25	12.079,50
1.9.2.2.99.1.01.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	440.000,00	468.600,00	499.059,00	531.497,84
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	0,00	0,00	0,00	440.000,00	468.600,00	499.059,00	531.497,84
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	0,00	0,00	0,00	440.000,00	468.600,00	499.059,00	531.497,84
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERV	0,00	0,00	0,00	440.000,00	468.600,00	499.059,00	531.497,84
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	4.260.650,00	4.537.592,26	4.832.535,74	5.146.649,95
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.260.650,00	4.537.592,26	4.832.535,74	5.146.649,95
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	4.260.650,00	4.537.592,26	4.832.535,74	5.146.649,95
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.260.650,00	4.537.592,26	4.832.535,74	5.146.649,95
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	4.260.650,00	4.537.592,26	4.832.535,74	5.146.649,95
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	4.526.250,00	4.820.456,25	5.133.785,91



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT

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

Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017

RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2018/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2015	2016		2017	2018	2019	2020
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	10.650,00	11.342,26	12.079,49	12.864,04
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	21.678.075,00	23.087.149,89	24.587.814,62	26.186.021,95