



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

LEI N° 1.069/2018.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Apiacás, Estado Mato Grosso, Senhor **Adalto José Zago**, faz saber que a Câmara aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Apiacás, Estado Mato Grosso, para o exercício de 2019 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I - as Metas Fiscais;
- II - as Prioridades da Administração Municipal;
- III - a Estrutura dos Orçamentos;
- IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
- V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
- VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
- VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
- VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2019, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018-STN..

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece as determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018-STN, 8ª Edição do Manual de Elaboração válida para 2018.

Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei, constituem-se dos seguintes:

01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.

01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.

02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS

02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

02.02.00 DEMONSTRATIVO 2 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

02.03.00 DEMONSTRATIVO 3 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.

02.04.00 DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

02.05.00 DEMONSTRATIVO 5 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

02.06.00 DEMONSTRATIVO 6 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

02.07.00 DEMONSTRATIVO 7 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

02.08.00 DEMONSTRATIVO 8 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2019, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo 1- Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2019 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2019, 2020 e 2021 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 389/2018 da STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as METAS ANUAIS DA LDO 2019, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

Parágrafo único - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2019, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo 1.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo 4 - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 389/2018-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo 8 - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 389/2018-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2019, 2020 e 2021.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.

Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta é representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2019, 2020 e 2021.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2019, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2019 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2019, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2019 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2019 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterà todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2019 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2019 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocara à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

- I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
- II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
- III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
- IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2019, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2019 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

Parágrafo Único: Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos constantes de Artigo 43 da Lei Federal Nº 4.320/1964.

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2019 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 30% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2019, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).

Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2019 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2019, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 33 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2019, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666 / 1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2019 a preços correntes.

Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa /



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2019, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2019 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2019 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2019 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2019, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2019.

Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2019, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2018, acrescida o máximo de 5%, obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20):

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação das despesas com horas-extras;
- III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
- IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2019, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por Decreto do Executivo.

Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Apiacás MT, 02 de Outubro de 2018.

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Município de Apiacas
ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2019

Relação de Órgãos

Código	Descrição
01	CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS
02	GABINETE DO PREFEITO
03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
04	SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO
05	SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E CULTURA
06	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
07	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
08	SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
09	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON.
10	SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO
11	SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA
12	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

Especificação

- 01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS
 - 001 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

- 02 GABINETE DO PREFEITO
 - 001 GABINETE DO PREFEITO
 - 002 ASSESSORIA JURIDICA
 - 003 CONTROLADORIA INTERNA

- 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
 - 001 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE ADM E FINANC.

- 04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO
 - 001 ADMINISTRAÇÃO DO APOIO EDUCACIONAL
 - 002 EDUCAÇÃO: ADMINISTRACAO DE RECURSOS PROPRIOS
 - 003 ADMINISTRACAO DO FUNDEB 60%
 - 004 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 40%

- 05 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E CULTURA
 - 001 ADMINISTRACAO GERAL ESPORTES
 - 002 ADMINISTRACAO GERAL CULTURA

- 06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 - 003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
 - 001 ADMINISTRACAO GERAL SAUDE
 - 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 - 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC ASSIST. SOCIAL
 - 002 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 - 003 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
 - 004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC.

- 08 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
 - 001 ADMINISTRACAO GERAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

- 09 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON.
 - 001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE AGRICULTURA

- 10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO
 - 001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE URBANISMO

- 11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA
 - 001 ADMINIST. GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

- 12 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP
 - 001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Projetos:

1.001	Aquisição de Veiculos e Equipamentos
1.003	Aquisição de Equipamentos e Veiculos Assist. Social
1.004	Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais
1.005	Aquisição Academia Melhor Idade
1.006	Ampliação da Rede de Água Tratada
1.007	Ampliação da Rede de Energia Elétrica
1.008	Habitações Rurais
1.009	Aquisição e Instalação de Academia Ar Livre
1.010	Aquisição de Onibus para Transporte Escolar
1.011	Aquisição de Veiculos e Equipamentos
1.012	Aquisição de Veiculos e Equipamentos para Esporte
1.013	Aquisição de Ambulância
1.020	Aquisição Veiculos Maquinas Equip. Diversos Agric.
1.031	Contrução de Casas Populares
1.034	Aquisição de Veiculo e Material Permanente
1.035	Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da Câmara
1.036	Aquisição de Veiculo e Equip. e Material Permanente
1.037	Construção Barracao na Sec. de Infra Estrutura
1.038	Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias Pluviais
1.039	Construção de Pontes nas Estradas Municipais
1.040	Aquisição de Imóvel para Adequação do Mini Estádio
1.042	Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol
1.044	Construção de Casas Populares
1.045	Construção e Adequação do Viveiro de Mudas
1.046	Ampl. Reforma de Creche Bairro União
1.047	Construção e Reforma de Bueiros
1.048	Melhorias do Espaço Fisico Secretaria de Saúde
1.049	Equipamentos e Material Permanentes UBS
1.050	Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde
1.051	Ampliação Reforma e Readeq. do Hospital
1.052	Aquisição Equipamentos e Utensilios para Hospital Municipal
1.053	Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF
1.054	Aquisição de Equipamentos e Utensilios para os PSFs
1.055	Aquisição Equipamentos e Utensilios para Saúde Bucal
1.056	Aquisição de Equip/Mobiliários Centro de Referência
1.057	Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância Epidemiológica
1.058	Construção de Viveiro de Mudas
1.059	Apoio a Infraestrutura Turística
1.060	Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar
1.061	Construção de Cobertura em Quadra Escolar
1.062	Construção de Termninal Rodoviário
1.063	Aquisição de Maquinários Equipamentos
1.064	Aquisição de Equipamentos e Veiculos
1.080	Construção de Central de Destinação de Resíduos Sólidos
1.084	Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva
1.085	Construção e Reconstrução de Pontes e Bueiros

Atividades:

2.001	Manut. e Adm. do Poder Legislativo
2.002	Manutenção PREVIAP
2.003	Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito
2.004	Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e JSM
2.005	Manutenção do Salario educação
2.006	Merenda Escolar PNAE
2.007	Merenda Escolar - Recursos próprios
2.008	Transporte Escolar - PNATE
2.009	Manutenção do Controle Interno
2.010	Manutenção e Encargos Transporte Escolar
2.011	Transporte Escolar - Convenio Estado
2.012	Manutenção e Adminsitração Enf. Fund - FUNDEB 60%
2.013	Manutenção e Adminsitração Educ. Infantil - FUNDEB 60%
2.014	Manutenção e Administração Educação
2.015	Manutenção da Iluminação Pública
2.016	Manutenção e adminsitração enf. fund. - FUNDEB 40
2.017	Manutenção FUNDEB 40 Recursos Próprios
2.018	Manutenção dos Benefícios Eventuais
2.019	Manutenção da Assessoria Juridica
2.020	Atividades e manutenção da cultura
2.021	Atividade e manutenção do esporte amador
2.022	Manutenção e Adm. da Sec. Finanças e Administração
2.023	Contribuições ao PASEP
2.024	Amortização da Dívida Contratada
2.025	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS
2.026	Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS
2.027	Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ.
2.029	Atendimento do Programa Bolsa Família - IGD/PBF
2.030	Manutenção do Serv. de Acolhimento Institucional
2.031	Manutenção do IGD/SUAS
2.032	Manutenção do Fundo Partilhado Inv. Social - FUPIS
2.033	Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente
2.034	Manutenção/Atividades a Cargo Programas do MPAS
2.035	Manutenção e Atividades da Sec. Assistencia Social
2.036	Parcerias e convenios com instituições privadas
2.037	Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras
2.039	Aquisição de Veiculos/Equip/Material Permanente
2.040	Convenio com CDIVAT
2.041	Manutenção das Atividades do DAE
2.042	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar
2.043	Manutenção do CMDCA de Apiacás
2.044	Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos
2.045	Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas
2.046	Manutenção do Conselho Munic. da Assistência Social
2.052	Vigilancia em Saude
2.053	Manutenção ao Nasf
2.054	Manutenção Media Alta Complexidade Ambulatorial
2.059	Vigilancia Epidemiológica
2.060	Vigilancia em Saude
2.062	Ouvidoria do SUS Municipal
2.063	Manut e Encargos Atividades da Sec. de Saúde
2.064	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
2.065	Manutenção das Atividades Central Municipal de Regulação

2.066	Manutenção Encargos com Saúde da Família
2.067	Atendimento com Recursos da Saude Bucal
2.068	Manutenção Encargos com ACS
2.069	Manutenção Encargos com PASCAR
2.070	Manutenção do PAB
2.072	Manutenção do Hospital Municipal
2.073	Manutenção do Laboratório Municipal
2.074	Manutenção do Centro de Reabilitação
2.075	Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude
2.076	Manutenção da Farmacia Hospitalar
2.077	Manutenção da Farmácia Básica
2.078	Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS
2.079	Manutenção Vig. Epid. e Ambiental
2.080	Campanha de Vacinação
2.081	Convenio Associação Pequenos Agricultores
2.082	Apoio Tecnológico e Orientativo
2.083	Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab
2.084	Realização de evento na Expoap
2.085	Capacitação de Servidores e Realização de Concurso Público
2.086	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo
2.087	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais
2.088	Capacitação e Treinam. de Servidores da Educ.
2.089	Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde
2.090	Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist. Social
2.091	Publicação dos Atos Oficiais e Publicidade Institucional
2.092	Contribuições a Entidades e Associações
2.093	Incentivo e Apoio a EXPOAP
2.094	Urbanização: Calçamento e Arborização
2.095	Abertura, reabertura e manutenção de Estradas no Município
2.096	Construção, Recuperação e Manutenção de Pontes e Bueiros
2.097	Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde
2.098	Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais
2.099	Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do Paciente
2.100	Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas
2.101	Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão
2.102	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS
2.103	Manutenção do IGD/SUAS
2.105	Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social FUPIS
2.106	Manutenção do Confinanciamento FEAS
2.107	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz
2.108	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho
2.109	Apoio a Alimentação e Nutrição
2.110	Manutenção da Judicialização da Saúde
2.116	Aporte FUNDEB 40% Recursos Próprios - Ens. Fund.
2.117	Aporte ao FUNDEB 40% Recursos Próprios - Ed. Inf.
2.118	Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário
2.120	Manutenção do Termo de Convênio com APAE
2.121	Campanha IPTU Premiado

Atividades:

9.999 Reserva de Contingência

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO			
	2016	2017		2018	2019	2020	2021
	RECEITAS CORRENTE	30.035.900,28		30.045.887,05	29.165.000,00	30.647.000,00	31.867.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.896.570,48	2.559.729,47	2.785.000,00	887.000,00	907.000,00	927.000,00	
IMPOSTOS	1.578.821,22	1.776.977,29	1.815.000,00	1.898.000,00	2.021.000,00	2.104.000,00	
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.467.209,21	1.644.148,26	1.694.000,00	1.748.000,00	1.860.000,00	1.933.000,00	
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	424.729,61	463.350,71	455.000,00	485.000,00	505.000,00	505.000,00	
Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	424.729,61	463.350,71	455.000,00	485.000,00	505.000,00	505.000,00	
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	1.042.479,60	1.180.797,55	1.239.000,00	1.263.000,00	1.355.000,00	1.428.000,00	
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	242.941,04	443.949,95	363.000,00	498.000,00	530.000,00	553.000,00	
IPTU - Principal	178.344,95	314.389,63	300.000,00	380.000,00	410.000,00	430.000,00	
IPTU- Multa e Juros	1.027,03	2.249,25	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
IPTU - Dívida Ativa	47.858,08	59.482,85	50.000,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00	
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	15.710,98	67.828,22	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	515.264,89	406.633,56	451.000,00	402.000,00	432.000,00	472.000,00	
ITBI - Principal	515.264,89	406.378,77	450.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00	
ITBI - Multas e Juros	0,00	254,79	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	236.104,40	282.912,15	365.000,00	313.000,00	343.000,00	353.000,00	
ISS.-Principal	229.166,34	279.315,51	350.000,00	300.000,00	330.000,00	340.000,00	
ISS - Multas e Juros	12,15	71,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
ISS - Dívida Ativa	6.586,74	434,57	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	339,17	3.090,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
ISSQN Simples Nacional	48.169,27	47.301,89	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TAXAS	111.612,01	132.829,03	120.000,00	149.000,00	160.000,00	170.000,00	
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	110.573,29	126.613,47	115.000,00	144.000,00	155.000,00	165.000,00	
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.240,51	3.133,49	5.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	0,00	3.133,49	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	157,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Taxas de Inspeção, Contr.e Fisc. - Dívida Ativa	2.540,99	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Div.Ativa	542,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Taxa de Fiscalização das Telecomunicações	107.332,78	123.479,98	110.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	107.332,78	123.479,98	110.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00	

(R\$)

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA			PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)			
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Pr	107.332,78	123.479,98	110.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00			
Taxas Pela Prestação de Serviços	1.038,72	6.215,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Taxas pela Prestação de Serviços	1.038,72	6.215,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Taxas pela Prestação de Serviços	1.038,72	6.215,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	1.038,72	6.215,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	810.596,01	1.118.013,28	987.000,00	1.172.000,00	1.202.000,00	1.232.000,00			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.927,62	710.000,00	767.000,00	772.000,00	792.000,00	812.000,00			
Contr.Patron.p/Regime Próprio de Prev. RPPS	616.927,62	710.000,00	767.000,00	772.000,00	792.000,00	812.000,00			
Contr.de Pens. p/Regime Próprio.Prev.-Princ.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	616.927,62	710.000,00	740.000,00	760.000,00	780.000,00	800.000,00			
Contr. do Serv.Ativo p/o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Contr.do Serv.Inativo Civil P/ RPPS - Princ.	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Contrib. dos Servidores Inat. p/ o RPPS Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Contrib. dos Pensionistas p/ o RPPS - Multas e J	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Cont. Prev. p/ Amortização do Déficit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
CONTR. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	193.668,39	408.013,28	220.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00			
Contr.P/Custeio do Serv. de Ilum. Pública	193.668,39	408.013,28	220.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00			
Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	193.668,39	408.013,28	220.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00			
RECEITA PATRIMONIAL	2.495.606,89	2.093.556,64	2.195.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00			
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	2.176.764,91	1.849.729,47	1.886.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Alugueis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
VALORES MOBILIÁRIOS	2.495.606,89	2.093.556,64	2.180.000,00	245.000,00	255.000,00	255.000,00			
Juros e Correções Monetárias	2.495.606,89	2.093.556,64	2.180.000,00	245.000,00	255.000,00	255.000,00			
Remuneração de Depósitos Bancários	30.982,73	61.988,89	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	30.982,73	61.988,89	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Remuneração de Depósitos Especiais	287.859,25	181.838,28	303.000,00	195.000,00	205.000,00	205.000,00			
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO	
	2016	2017		2019	2020
					2021
Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Remuneração de Depósitos Vinculados	287.859,25	181.838,28	270.000,00	190.000,00	200.000,00
Remuneração, dos Recursos do RPPS	2.176.764,91	1.849.729,47	1.876.000,00	0,00	0,00
Remuneração, dos Recursos do RPPS - Principal	2.176.764,91	1.849.729,47	1.876.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	312.228,88	410.809,01	330.000,00	443.000,00	477.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	312.228,88	410.809,01	330.000,00	420.000,00	450.000,00
Servi. Adm. e Comerciais Gerais- DAE-Princ	312.228,88	410.809,01	330.000,00	420.000,00	450.000,00
Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	22.000,00	26.000,00
Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.358.702,84	28.200.859,43	27.522.500,00	30.625.000,00	33.040.000,00
Transferências da União e suas Entidades	11.009.659,00	10.727.457,82	10.787.000,00	12.218.000,00	13.259.000,00
Transf. da União e suas Entidades	11.009.659,00	10.727.457,82	10.787.000,00	12.218.000,00	13.259.000,00
Participação na Receita da União	7.371.355,16	7.141.011,07	7.735.000,00	8.475.000,00	9.075.000,00
Cota-Parte Fundo de Partic. dos Munic. - C.Men.-	6.398.100,39	6.067.723,27	6.600.000,00	7.300.000,00	7.900.000,00
Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	265.627,38	269.683,04	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	188.773,17	278.241,20	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	430.392,89	453.059,31	450.000,00	500.000,00	500.000,00
Cota-Parte do Imp. Sobre Op. de Crédito, Câmbio e	88.461,33	72.304,25	85.000,00	75.000,00	75.000,00
Cota-Parte do Imp. Sobre Op. de Crédito, Câmbio	88.461,33	72.304,25	85.000,00	75.000,00	75.000,00
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	70.681,95	96.199,12	78.000,00	100.000,00	124.000,00
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	16.925,86	25.633,27	15.000,00	20.000,00	24.000,00
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	53.756,09	70.565,85	63.000,00	80.000,00	100.000,00
Transferências de Recursos do SUS	1.827.150,58	1.863.627,86	1.775.000,00	2.066.000,00	2.331.000,00
Transf. Fundo a Fundo Atenção Básica	1.149.626,71	1.175.520,08	1.090.000,00	1.260.000,00	1.395.000,00
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	615.956,71	632.161,08	480.000,00	650.000,00	750.000,00
Saúde Família	58.780,00	160.950,00	105.000,00	180.000,00	200.000,00
Agentes Comunitários de Saúde	269.724,00	173.394,00	270.000,00	185.000,00	200.000,00
Saúde Bucal	86.970,00	105.015,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00
Compensação das Especificidades Regionais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	118.196,00	104.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
Transf. Fundo a Fundo MAC Média e Alta Complexidad	475.380,31	490.086,90	500.000,00	550.000,00	650.000,00

(R\$)

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA			PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
MAC Teto Financeiro	475.380,31	490.086,90	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00			
Transf. Fundo a Fundo Vigilância em Saúde	150.301,14	150.631,76	103.000,00	163.000,00	173.000,00	183.000,00			
Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Vigilância Sanitária	150.301,14	150.631,76	100.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00			
Transf. Fundo a Fundo Assistência	51.842,42	47.389,12	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00			
Assistência Farmacêutica	51.842,42	47.389,12	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00			
Transf. Fundo a Fundo - Gestão do SUS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Implantação de Ações de Serviços do SUS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Outras Transferências do Fundo a Fundo	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
Programa de Saúde na Escola	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
Plano de Saneamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Transferências de Receitas do FNAS	306.344,18	474.370,53	230.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
Transf. Rec. - FNAS - Principal	306.344,18	474.370,53	230.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	417.771,50	402.837,20	428.000,00	451.000,00	473.000,00	498.000,00			
Transferências do Salário-Educação-Principal	220.252,44	232.681,26	250.000,00	265.000,00	280.000,00	300.000,00			
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	2.400,00	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	96.334,00	118.924,40	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00			
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	40.756,16	50.811,54	52.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00			
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	58.028,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	45.985,92	45.643,68	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00			
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	45.985,92	45.643,68	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00			
Transf. de Convênios da União	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Transf. de Convênios da União	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Outras Transf. da União	970.369,71	603.768,36	421.000,00	601.000,00	651.000,00	701.000,00			
IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Outras Transferências da União FEX	970.369,71	603.768,36	420.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00			
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	13.845.385,84	13.654.887,45	13.095.500,00	14.367.000,00	14.854.000,00	15.341.000,00			
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	13.845.385,84	13.654.887,45	13.095.500,00	14.367.000,00	14.854.000,00	15.341.000,00			
Participação na Receita dos Estados	13.144.962,96	13.204.309,23	12.297.500,00	13.675.000,00	14.207.000,00	14.739.000,00			
Cota-Parte do ICMS - Principal	10.631.066,36	10.971.495,78	10.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00			
Cota-Parte do IPVA - Principal	398.746,32	431.462,18	400.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00			
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	66.035,64	73.326,56	52.500,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00			

(R\$)

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO	
	2016	2017		2019	2020
Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	33.639,67	47.609,49	45.000,00	50.000,00	54.000,00
Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	2.015.474,97	1.680.415,22	1.800.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
Transf. do Estado aos Programas de Saúde	325.065,42	172.941,99	298.000,00	216.000,00	216.000,00
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	3.042,14	10.695,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saúde da Família	144.981,70	97.280,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
Saúde Comunitário Rural - PASCAR	3.323,44	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
PAICI	45.602,26	49.056,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro de Reabilitação	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Diabete Millitus	8.989,44	12.910,99	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Incentivo ao Cumprimento de Metas	1.317,40	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
Incentivo ao Cumprimento de Metas do MAC	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Fundo Contra o Aedes Aegypti (Dengue)	117.809,04	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Outras Transferência do Estado à Educação	0,00	46.778,81	60.000,00	75.000,00	85.000,00
Outras Transferências do Estado Educação-Feithab	0,00	46.778,81	60.000,00	75.000,00	85.000,00
Transf. de Estados Destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Transf. de Estados Destinadas à Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Transferência de Convênios do Estado	375.357,46	230.857,42	440.000,00	400.000,00	300.000,00
Transf. do Estado para Ações do SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. -Princ.	230.805,46	176.305,42	235.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	144.552,00	54.552,00	155.000,00	150.000,00	50.000,00
Transf. de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transf. Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transf. de Recursos PASEP	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	3.503.658,00	3.818.514,16	3.600.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	3.503.658,00	3.818.514,16	3.600.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.503.658,00	3.818.514,16	3.600.000,00	4.000.000,00	4.400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.435,93	120.085,76	162.000,00	199.000,00	199.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	102.877,95	0,00	132.000,00	105.000,00	105.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	58.421,10	0,00	57.000,00	57.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	58.421,10	0,00	57.000,00	57.000,00
MJM de Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	3.687,19	0,00	5.000,00	5.000,00
Receitas de Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	48.570,16	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	6.163,75	0,00	2.000,00	2.000,00

(R\$)

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO	
	2016	2017		2019	2020
					2021
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					
Indenizações	60.278,12	9.600,56	55.000,00	62.000,00	62.000,00
Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	9.600,56	0,00	2.000,00	2.000,00
Restituições	0,00	9.600,56	0,00	2.000,00	2.000,00
Outras Restituições - Principal	60.278,12	0,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.278,12	0,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
Compens. Financeiras entre RGPS e RPPS - Aposent	84.157,81	52.064,10	107.000,00	80.000,00	80.000,00
Comp.Fin.entre o RGPS e o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Receitas	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Outras Receitas Primárias - Principal	84.157,81	52.064,10	55.000,00	25.000,00	25.000,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	43.474,17	52.064,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Outras Receitas - Financeiras - Principal	40.683,64	0,00	20.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.375.504,86	2.167.107,90	3.525.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	0,00	235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.375.504,86	2.167.107,90	3.270.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.033.299,86	2.167.107,90	2.920.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
Transf. Recursos da União do SUS - Principal	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.033.299,86	2.167.107,90	2.820.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	150.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	390.499,86	84.132,90	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	0,00	197.100,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	492.800,00	1.885.875,00	2.090.000,00	500.000,00	500.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	342.205,00	0,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00

(R\$)

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	342.205,00	0,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Transferências de Recursos do SÚS - Principal	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	342.205,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Medo Amb. - Pr	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est. Transp-Pri	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.011.240,09	1.212.135,79	1.165.000,00	1.413.000,00	1.463.000,00	1.513.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.011.240,09	1.212.135,79	1.165.000,00	1.413.000,00	1.463.000,00	1.513.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.011.240,09	1.212.135,79	1.165.000,00	1.413.000,00	1.463.000,00	1.513.000,00
Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	950.933,44	1.141.220,00	1.155.000,00	1.213.000,00	1.263.000,00	1.313.000,00
Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	950.933,44	1.141.220,00	1.155.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
Contrib. Patronal Serv. Ativ. p/ RPPS - Multas e	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Amortização de Parcelas	60.306,65	70.915,79	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Prev. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-32.000,00	-60.000,00	-61.000,00	-62.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-14.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
Dedução de Impostos s/ Patrimônio e Renda	0,00	0,00	-14.000,00	-42.000,00	-43.000,00	-44.000,00
Dedução do IPTU - Principal	0,00	0,00	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00
Dedução de Receitas IPTU - MJM	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Dedução de Receitas IPTU - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Dedução de Receitas IPTU - MJM D. Ativa	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução de Receitas de ISSQN - MJM	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Dedução de Receitas de ISSQN - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução de Receitas de ISSQN - MJM - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TAXAS	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Dedução de Taxas pelo Poder da Polícia	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Descontos Concedidos em Taxas de Fisc. Princ.	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Descontos Concedidos em Taxas Fisc. MJM	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Desc. de Juros e Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

(R\$)

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA			PREVISÃO	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021
Dedução da Remun. de Investimentos	-81.077,60	-82.620,59	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-3.583.413,89	-3.591.793,77	-3.514.500,00	-3.890.000,00	-4.057.000,00	-4.223.000,00	-4.057.000,00	-4.223.000,00
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/NTIDADES	-1.377.451,83	-1.313.284,67	-1.424.000,00	-1.575.000,00	-1.636.000,00	-1.696.000,00	-1.636.000,00	-1.696.000,00
Dedução da Participação na Receita da União	-1.368.254,67	-1.304.156,03	-1.410.000,00	-1.560.000,00	-1.620.000,00	-1.680.000,00	-1.620.000,00	-1.680.000,00
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.282.176,22	-1.213.544,32	-1.320.000,00	-1.460.000,00	-1.520.000,00	-1.580.000,00	-1.520.000,00	-1.580.000,00
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-86.078,45	-90.611,71	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-9.197,16	-9.128,64	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.205.962,06	-2.278.509,10	-2.090.500,00	-2.315.000,00	-2.421.000,00	-2.527.000,00	-2.421.000,00	-2.527.000,00
Dedução das Transferências dos Estados	-2.205.962,06	-2.278.509,10	-2.090.500,00	-2.315.000,00	-2.421.000,00	-2.527.000,00	-2.421.000,00	-2.527.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-2.205.962,06	-2.278.509,10	-2.090.500,00	-2.315.000,00	-2.421.000,00	-2.527.000,00	-2.421.000,00	-2.527.000,00
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.126.213,19	-2.192.216,92	-2.000.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-79.748,87	-86.292,18	-80.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-105.000,00	-110.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPI Municipios - Princi	0,00	0,00	-10.500,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-16.000,00	-17.000,00
Total	32.422.645,23	33.425.130,74	33.855.000,00	35.100.000,00	36.370.000,00	37.590.000,00	36.370.000,00	37.590.000,00

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017		2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES	25.578.534,11	26.234.049,32	26.618.400,00	29.444.000,00	30.673.000,00	31.836.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.064.998,32	14.644.373,32	14.440.700,00	15.980.000,00	16.716.000,00	17.386.000,00
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	20.468,28	1.873,25	37.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aplicações Diretas	14.044.530,04	14.642.500,07	14.403.700,00	15.860.000,00	16.596.000,00	17.266.000,00
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	303.745,80	433.645,22	432.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	70.537,44	85.655,08	134.000,00	185.000,00	197.000,00	209.000,00
Contratação por Tempo Determinado	1.057.639,64	1.228.100,70	804.200,00	1.022.000,00	1.061.000,00	1.100.000,00
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	94.578,85	109.070,79	128.500,00	136.000,00	141.000,00	146.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.711.096,17	10.850.842,61	10.775.400,00	11.548.000,00	12.072.000,00	12.527.000,00
Obrigações Patronais	678.014,02	699.279,01	690.900,00	778.000,00	814.000,00	852.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	549,33	0,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	120.732,10	132.278,45	121.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Obrigações Patronais	1.007.636,69	1.103.628,21	1.304.600,00	1.330.000,00	1.400.000,00	1.471.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.229,61	65.709,46	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aplicações Diretas	139.229,61	65.709,46	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	139.229,61	65.709,46	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.374.306,18	11.523.966,54	12.127.700,00	13.314.000,00	13.807.000,00	14.300.000,00
Transferências à União	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
Compensação Entre Regimes - Aposentadorias	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
Compensação Entre Regimes - Pensões	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	18.000,00	72.605,50	121.800,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Contribuições	18.000,00	71.200,00	115.800,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Subvenções Sociais	0,00	1.405,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Transferências a Instit. Multigovernamentais	157.450,92	160.294,75	152.600,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.778,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contribuições	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	112.113,72	136.516,75	125.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Despesa de Exercícios Anteriores	45.337,20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aplicações Diretas	11.198.855,26	11.291.066,29	11.823.300,00	12.926.000,00	13.417.000,00	13.908.000,00
Diárias - Civil	174.280,00	227.490,00	354.100,00	330.000,00	338.000,00	346.000,00
Material de Consumo	4.339.559,03	4.032.659,39	4.497.200,00	4.748.000,00	4.912.000,00	5.070.000,00
Premiações Cult., Artist., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Material de Distribuição Gratuita	40.259,20	78.796,88	101.600,00	143.000,00	153.000,00	163.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	304.765,02	449.609,95	962.300,00	952.000,00	988.000,00	1.031.000,00

Município de - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017		2019	2020	2021
Serviços de Consultoria	0,00	8.500,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	237.867,00	234.029,41	169.000,00	306.000,00	312.000,00	318.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.429.548,40	5.695.158,58	5.092.400,00	5.380.000,00	5.614.000,00	5.846.000,00
Locação de Sistemas Informatizados	0,00	0,00	0,00	327.000,00	342.000,00	357.000,00
Contribuições	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	322.249,07	322.550,82	324.500,00	368.000,00	380.000,00	392.000,00
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	11.484,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.243,59	720,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Indenizações e Restituições	314.815,95	230.067,26	222.700,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	34.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.983.688,06	3.748.093,05	4.288.100,00	4.367.000,00	4.410.000,00	4.469.000,00
INVESTIMENTOS	1.521.130,92	3.327.817,91	3.928.100,00	3.967.000,00	3.990.000,00	4.029.000,00
Transf. a Instit. Multigovernamentais	0,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aplicações Diretas	1.521.130,92	3.327.817,91	3.927.300,00	3.965.000,00	3.988.000,00	4.027.000,00
Obras e Instalações	1.139.490,04	2.510.213,92	3.204.500,00	2.801.000,00	2.801.000,00	2.820.000,00
Equipamentos e Material Permanente	381.640,88	817.603,99	722.800,00	1.164.000,00	1.187.000,00	1.207.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.557,14	420.275,14	360.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
Aplicações Diretas	462.557,14	420.275,14	360.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatada	462.557,14	420.275,14	360.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.943.500,00	1.289.000,00	1.287.000,00	1.285.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.943.500,00	1.289.000,00	1.287.000,00	1.285.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.943.500,00	1.289.000,00	1.287.000,00	1.285.000,00
Total	27.562.222,17	29.982.142,37	33.850.000,00	35.100.000,00	36.370.000,00	37.590.000,00

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	31.047.140,37	31.258.022,84	30.330.000,00	32.060.000,00	33.330.000,00	34.550.000,00
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	30.035.900,28	30.045.887,05	29.165.000,00	30.647.000,00	31.867.000,00	33.037.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.578.821,22	1.776.977,29	1.815.000,00	1.898.000,00	2.021.000,00	2.104.000,00
Contribuições	810.596,01	1.118.013,28	987.000,00	1.172.000,00	1.202.000,00	1.232.000,00
Receita Patrimonial	2.495.606,89	2.093.556,64	2.195.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00
Aplicações Financeiras (II)	318.841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.176.764,91	2.093.556,64	2.195.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	312.228,88	410.809,01	330.000,00	443.000,00	455.000,00	477.000,00
Transferências Correntes	28.358.702,84	28.200.859,43	27.522.500,00	30.625.000,00	31.838.000,00	33.040.000,00
Outras Receitas Correntes	144.435,93	120.085,76	162.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.011.240,09	1.212.135,79	1.165.000,00	1.413.000,00	1.463.000,00	1.513.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	30.728.298,39	31.258.022,84	30.330.000,00	32.060.000,00	33.330.000,00	34.550.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	1.375.504,86	2.167.107,90	3.525.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Alienação de Bens (VI)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.375.504,86	2.167.107,90	3.270.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VI - VII)	1.375.504,86	2.167.107,90	3.270.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	32.103.803,25	33.425.130,74	33.600.000,00	34.080.000,00	35.350.000,00	36.570.000,00
RECEITA TOTAL	32.422.645,23	33.425.130,74	33.855.000,00	35.100.000,00	36.370.000,00	37.590.000,00
DESPESAS CORRENTES (X)	25.578.534,11	26.234.049,32	26.618.400,00	29.444.000,00	30.673.000,00	31.836.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.064.998,32	14.644.373,32	14.440.700,00	15.980.000,00	16.716.000,00	17.386.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	139.229,61	65.709,46	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Outras Despesas Correntes	11.374.306,18	11.523.966,54	12.127.700,00	13.314.000,00	13.807.000,00	14.300.000,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	25.439.304,50	26.168.339,86	26.568.400,00	29.294.000,00	30.523.000,00	31.686.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.983.688,06	3.748.093,05	4.288.100,00	4.367.000,00	4.410.000,00	4.469.000,00
Investimentos	1.521.130,92	3.327.817,91	3.928.100,00	3.967.000,00	3.990.000,00	4.029.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	462.557,14	420.275,14	360.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	1.521.130,92	3.327.817,91	3.928.100,00	3.967.000,00	3.990.000,00	4.029.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	2.943.500,00	1.289.000,00	1.287.000,00	1.285.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XVI -a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	26.960.435,42	29.496.157,77	33.440.000,00	34.550.000,00	35.800.000,00	37.000.000,00
DESPESA TOTAL	27.562.222,17	29.982.142,37	33.850.000,00	35.100.000,00	36.370.000,00	37.590.000,00
Resultado Primário (IX - XVII)	5.143.367,83	3.928.972,97	160.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00

(R\$)

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016 (b)	2017 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.313.590,28	1.052.353,48	881.820,53	553.046,10	433.177,18	422.344,83
DEDUÇÕES (II)	17.335.374,47	22.472.705,03	21.815.809,73	24.085.999,75	26.319.257,46	28.598.471,61
Ativo Disponível	17.366.120,68	21.873.669,50	21.665.809,73	23.970.999,75	26.214.257,46	28.488.471,61
Haveres Financeiros	257.271,12	786.741,03	250.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	288.017,33	187.705,50	100.000,00	85.000,00	75.000,00	50.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-16.021.784,19	-21.420.351,55	-20.933.989,20	-23.532.953,65	-25.886.080,28	-28.176.126,78
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-16.021.784,19	-21.420.351,55	-20.933.989,20	-23.532.953,65	-25.886.080,28	-28.176.126,78
Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	-2.562.859,70	-5.398.567,36	486.362,35	-2.598.964,45	-2.353.126,63	-2.290.046,50

Notas:

- O cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2015(R\$-13,458,924,49)

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)							
Dívida Mobiliária	1.656.981,00	1.313.590,28	1.052.353,48	881.820,53	553.046,10	433.177,18	422.344,83
Outras Dívidas	1.041.637,20	744.991,46	562.705,09	416.654,56	104.160,94	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	615.343,80	568.598,82	489.648,39	465.165,97	448.885,16	433.177,18	422.344,83
Ativo Disponível	15.115.905,49	17.335.374,47	22.472.705,03	21.815.809,73	24.085.999,75	26.319.257,46	28.598.471,61
Haveres Financeiros	14.848.654,31	17.366.120,68	21.873.669,50	21.665.809,73	23.970.999,75	26.214.257,46	28.488.471,61
(-) Restos a Pagar	330.849,08	257.271,12	786.741,03	250.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00
	63.597,90	288.017,33	187.705,50	100.000,00	85.000,00	75.000,00	50.000,00
Dívida Consolidada Líquida	-13.458.924,49	-16.021.784,19	-21.420.351,55	-20.933.989,20	-23.532.953,65	-25.886.080,28	-28.176.126,78

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2019

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
	Receita Total	35.100.000,00	33.669.064,75	0,032	0,306	36.370.000,00	33.526.129,32	0,032	0,304	37.590.000,00	33.314.810,33	0,032
Receitas Primárias (I)	34.080.000,00	32.690.647,48	0,031	0,297	35.350.000,00	32.585.885,93	0,031	0,296	36.570.000,00	32.410.817,08	0,031	0,294
Despesa Total	35.100.000,00	33.669.064,75	0,032	0,306	36.370.000,00	33.526.129,32	0,032	0,304	37.590.000,00	33.314.810,33	0,032	0,302
Despesas Primárias (II)	34.550.000,00	33.141.486,81	0,031	0,301	35.800.000,00	33.000.699,19	0,032	0,300	37.000.000,00	32.791.912,27	0,032	0,298
Resultado Primário (III)=(I-II)	-470.000,00	-450.839,33	0,000	-0,004	-450.000,00	-414.813,26	0,000	-0,004	-430.000,00	-381.095,20	0,000	-0,004
Resultado Nominal	-2.598.964,45	-2.493.011,46	-0,002	-0,023	-2.353.126,63	-2.169.129,16	-0,002	-0,020	-2.290.046,50	-2.029.594,70	-0,002	-0,018
Dívida Pública Consolidada	553.046,10	530.499,86	0,001	0,005	433.177,18	399.305,86	0,000	0,004	422.344,83	374.310,67	0,000	0,003
Dívida Consolidada Líquida	-23.532.953,65	-22.573.576,64	-0,021	-0,205	-25.886.080,28	-23.861.976,22	-0,023	-0,217	-28.176.126,78	-24.971.596,69	-0,024	-0,227

Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

	VARIÁVEIS	
	2019	2020
PIB real (crescimento % anual)	2,83	2,66
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,37	3,42
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,25	4,06
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	110.655.000.000,00	113.599.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	11.465.000.000,00	11.952.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

	2020	2021
Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0848	Valor Corrente / 1,1283

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2019

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	32.422.645,23	33.425.130,74	3,1	33.855.000,00	1,3	35.100.000,00	3,7	36.370.000,00	3,6	37.590.000,00	3,4
Receitas Primárias (I)	32.103.803,25	33.425.130,74	4,1	33.600.000,00	0,5	34.080.000,00	1,4	35.350.000,00	3,7	36.570.000,00	3,5
Despesa Total	27.562.222,17	29.982.142,37	8,8	33.850.000,00	12,9	35.100.000,00	3,7	36.370.000,00	3,6	37.590.000,00	3,4
Despesas Primárias (II)	26.960.435,42	29.496.157,77	9,4	33.440.000,00	13,4	34.550.000,00	3,3	35.800.000,00	3,6	37.000.000,00	3,4
Resultado Primário (III)=(I - II)	5.143.367,83	3.928.972,97	-23,6	160.000,00	-95,9	-470.000,00	0,0	-450.000,00	0,0	-430.000,00	0,0
Resultado Nominal	-2.562.859,70	-5.398.567,36	110,7	486.362,35	-109,0	-2.598.964,45	-634,4	-2.353.126,63	-9,5	-2.290.046,50	-2,7
Dívida Pública Consolidada	1.313.590,28	1.052.353,48	-19,9	881.820,53	-16,2	553.046,10	-37,3	433.177,18	-21,7	422.344,83	-2,5
Dívida Consolidada Líquida	-16.021.784,19	-21.420.351,55	33,7	-20.933.989,20	-2,3	-23.532.953,65	12,4	-25.886.080,28	10,0	-28.176.126,78	8,8

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	34.697.589,86	34.745.423,40	0,1	33.855.000,00	-2,6	33.669.064,75	-0,6	33.526.129,32	-0,4	33.314.810,33	-0,6
Receitas Primárias (I)	34.356.376,24	34.745.423,40	1,1	33.600.000,00	-3,3	32.690.647,48	-2,7	32.585.885,93	-0,3	32.410.817,08	-0,5
Despesa Total	29.496.133,76	31.166.436,99	5,7	33.850.000,00	8,6	33.669.064,75	-0,5	33.526.129,32	-0,4	33.314.810,33	-0,6
Despesas Primárias (II)	28.852.122,46	30.661.256,00	6,3	33.440.000,00	9,1	33.141.486,81	-0,9	33.000.699,19	-0,4	32.791.912,27	-0,6
Resultado Primário (III)=(I - II)	5.504.253,78	4.084.167,40	-25,8	160.000,00	-96,1	-450.839,33	-381,8	-414.813,26	0,0	-381.095,20	0,0
Resultado Nominal	-2.742.683,52	-5.611.810,77	104,6	486.362,35	-108,7	-2.493.011,46	-612,6	-2.169.129,16	-13,0	-2.029.594,70	-6,4
Dívida Pública Consolidada	1.405.758,74	1.093.921,44	-22,2	881.820,53	-19,4	530.499,86	-39,8	399.305,86	-24,7	374.310,67	-6,3
Dívida Consolidada Líquida	-17.145.957,48	-22.266.455,44	29,9	-20.933.989,20	-6,0	-22.573.576,64	7,8	-23.861.976,22	5,7	-24.971.596,69	4,7

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

	ÍNDICES DE INFLAÇÃO		
	2017	2019*	2021*
6,29	2,95	4,25	4,06
VALORES DE REFERÊNCIA			
Valor Corrente x 1,0702	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0848
Valor Corrente x 1,0395	Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0848	Valor Corrente / 1,1283
			4,01

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacas - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado
2019

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

EVENTOS	2019
Aumento Permanente da Receita	526.000,00
(-) Transferências Constitucionais	526.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesas (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	263.789,38
Novas DOCC	263.789,38
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	-263.789,38

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2019

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017		2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTE	27.220.407,40	27.568.778,17	26.680.000,00	29.760.000,00	30.960.000,00	32.110.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.578.821,22	1.776.977,29	1.815.000,00	1.898.000,00	2.021.000,00	2.104.000,00
IMPOSTOS	1.467.209,21	1.644.148,26	1.694.000,00	1.748.000,00	1.860.000,00	1.933.000,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	424.729,61	463.350,71	455.000,00	485.000,00	505.000,00	505.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	424.729,61	463.350,71	455.000,00	485.000,00	505.000,00	505.000,00
Imp. s/a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	424.729,61	463.350,71	450.000,00	480.000,00	500.000,00	500.000,00
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.042.479,60	1.180.797,55	1.239.000,00	1.263.000,00	1.355.000,00	1.428.000,00
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	242.941,04	443.949,95	363.000,00	498.000,00	530.000,00	553.000,00
IPTU - Principal	178.344,95	314.389,63	300.000,00	380.000,00	410.000,00	430.000,00
IPTU- Multa e Juros	1.027,03	2.249,25	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
IPTU - Dívida Ativa	47.858,08	59.482,85	50.000,00	85.000,00	87.000,00	90.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	15.710,98	67.828,22	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	515.264,89	406.633,56	451.000,00	402.000,00	432.000,00	472.000,00
ITBI - Principal	515.264,89	406.378,77	450.000,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00
ITBI - Multas e Juros	0,00	254,79	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	236.104,40	282.912,15	365.000,00	313.000,00	343.000,00	353.000,00
ISS.-Principal	229.166,34	279.315,51	350.000,00	300.000,00	330.000,00	340.000,00
ISS - Multas e Juros	12,15	71,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ISS - Dívida Ativa	6.586,74	434,57	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	339,17	3.090,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISSQN Simples Nacional	48.169,27	47.301,89	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TAXAS	111.612,01	132.829,03	120.000,00	149.000,00	160.000,00	170.000,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	110.573,29	126.613,47	115.000,00	144.000,00	155.000,00	165.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.240,51	3.133,49	5.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	0,00	3.133,49	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	157,52	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Taxas de Inspeção, Contr.e Fisc. - Dívida Ativa	2.540,99	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Div.Ativa	542,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Taxa de Fiscalização das Telecomunicações	107.332,78	123.479,98	110.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	107.332,78	123.479,98	110.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Pr	107.332,78	123.479,98	110.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00

(R\$)

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
Taxas Pela Prestação de Serviços	1.038,72	6.215,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Taxas pela Prestação de Serviços	1.038,72	6.215,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Taxas pela Prestação de Serviços	1.038,72	6.215,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	1.038,72	6.215,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	193.668,39	408.013,28	220.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	
CONTR. P/O CUSTEIO DO SERV. DE ILUM. PÚBLICA	193.668,39	408.013,28	220.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	
Contr.P/Custeio do Serv. de Ilum. Pública	193.668,39	408.013,28	220.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	
Contr.P/Custeio Serv. Ilum. Pública - Princ.	193.668,39	408.013,28	220.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	318.841,98	243.827,17	309.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00	
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Aluguéis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
VALORES MOBILIÁRIOS	318.841,98	243.827,17	304.000,00	245.000,00	255.000,00	255.000,00	
Juros e Correções Monetárias	318.841,98	243.827,17	304.000,00	245.000,00	255.000,00	255.000,00	
Remuneração de Depósitos Bancários	30.982,73	61.988,89	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	30.982,73	61.988,89	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Remuneração de Depósitos Especiais	287.859,25	181.838,28	303.000,00	195.000,00	205.000,00	205.000,00	
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Remuneração de Depósitos Vinculados	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Remuneração de Depósitos Vinculados	287.859,25	181.838,28	270.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	312.228,88	410.809,01	330.000,00	443.000,00	455.000,00	477.000,00	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	312.228,88	410.809,01	330.000,00	420.000,00	430.000,00	450.000,00	
Servi. Adm. e Comerciais Gerais- DAE-Princ	312.228,88	410.809,01	330.000,00	420.000,00	430.000,00	450.000,00	
Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	
Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.358.702,84	28.200.859,43	27.522.500,00	30.625.000,00	31.838.000,00	33.040.000,00	
Transferências da União e suas Entidades	11.009.659,00	10.727.457,82	10.787.000,00	12.218.000,00	12.744.000,00	13.259.000,00	
Transf. da União e suas Entidades	11.009.659,00	10.727.457,82	10.787.000,00	12.218.000,00	12.744.000,00	13.259.000,00	
Participação na Receita da União	7.371.355,16	7.141.011,07	7.735.000,00	8.475.000,00	8.775.000,00	9.075.000,00	

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA			PREVISÃO		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
Cota-Parte Fundo de Partic. dos Munic. - C.Men.-	6.398.100,39	6.067.723,27	6.600.000,00	7.300.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00			
Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	265.627,38	269.683,04	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	188.773,17	278.241,20	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
Cota-Parte Imp.s/a Propri.Territ.Rural - Princ.	430.392,89	453.059,31	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
Cota-Parte do Imp. Sobre Op. de Crédito, Câmbio e	88.461,33	72.304,25	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
Cota-Parte do Imp. Sobre Op. de Crédito, Câmbio	88.461,33	72.304,25	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	70.681,95	96.199,12	78.000,00	100.000,00	112.000,00	124.000,00			
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	16.925,86	25.633,27	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00			
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	53.756,09	70.565,85	63.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00			
Transferências de Recursos do SUS	1.827.150,58	1.863.627,86	1.775.000,00	2.066.000,00	2.203.000,00	2.331.000,00			
Transf. Fundo a Fundo Atenção Básica	1.149.626,71	1.175.520,08	1.090.000,00	1.260.000,00	1.332.000,00	1.395.000,00			
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	615.956,71	632.161,08	480.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00			
Saúde Família	58.780,00	160.950,00	105.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00			
Agentes Comunitários de Saúde	269.724,00	173.394,00	270.000,00	185.000,00	197.000,00	200.000,00			
Saúde Bucal	86.970,00	105.015,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
Compensação das Especificidades Regionais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	118.196,00	104.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			
Transf. Fundo a Fundo MAC Média e Alta Complexidade	475.380,31	490.086,90	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00			
MAC Teto Financeiro	475.380,31	490.086,90	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00			
Transf. Fundo a Fundo Vigilância em Saúde	150.301,14	150.631,76	103.000,00	163.000,00	173.000,00	183.000,00			
Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Vigilância Sanitária	150.301,14	150.631,76	100.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00			
Transf. Fundo a Fundo Assistência	51.842,42	47.389,12	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00			
Assistência Farmacêutica	51.842,42	47.389,12	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00			
Transf. Fundo a Fundo - Gestão do SUS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Implantação de Ações de Serviços do SUS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
Outras Transferências do Fundo a Fundo	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
Programa de Saúde na Escola	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
Plano de Saneamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Transferências de Receitas do FNAS	306.344,18	474.370,53	230.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
Transf. Rec. -FNAS - Principal	306.344,18	474.370,53	230.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	417.771,50	402.837,20	428.000,00	451.000,00	473.000,00	498.000,00			
Transferências do Salário-Educação-Principal	220.252,44	232.681,26	250.000,00	265.000,00	280.000,00	300.000,00			

(R\$)

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	2.400,00	420,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	96.334,00	118.924,40	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	40.756,16	50.811,54	52.000,00	55.000,00	57.000,00	57.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	58.028,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	45.985,92	45.643,68	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	45.985,92	45.643,68	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00
Transf. de Convênios da União	0,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf. de Convênios da União	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Transf. da União	970.369,71	603.768,36	421.000,00	601.000,00	651.000,00	701.000,00
IOF - Imposto Sobre Operações Financeiras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outras Transferências da União FEX	970.369,71	603.768,36	420.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	13.845.385,84	13.654.887,45	13.095.500,00	14.367.000,00	14.854.000,00	15.341.000,00
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	13.845.385,84	13.654.887,45	13.095.500,00	14.367.000,00	14.854.000,00	15.341.000,00
Participação na Receita dos Estados	13.144.962,96	13.204.309,23	12.297.500,00	13.675.000,00	14.207.000,00	14.739.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	10.631.066,36	10.971.495,78	10.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	12.000.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	398.746,32	431.462,18	400.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	66.035,64	73.326,56	52.500,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	33.639,67	47.609,49	45.000,00	50.000,00	52.000,00	54.000,00
Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	2.015.474,97	1.680.415,22	1.800.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
Transf. do Estado aos Programas de Saúde	325.065,42	172.941,99	298.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	3.042,14	10.695,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saúde da Família	144.981,70	97.280,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Saúde Comunitário Rural - PASCAR	3.323,44	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PAICI	45.602,26	49.056,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Centro de Reabilitação	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Diabete Millitus	8.989,44	12.910,99	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Incentivo ao Cumprimento de Metas	1.317,40	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Incentivo ao Cumprimento de Metas do MAC	0,00	3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fundo Contra o Aedes Aegypti (Dengue)	117.809,04	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Outras Transferência do Estado à Educação	0,00	46.778,81	60.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Outras Transferências do Estado Educação-Fethab	0,00	46.778,81	60.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Transf. de Estados Destinadas à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017		2019	2020	2021
Transf. de Estados Destinadas à Assistência Soci	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferência de Convênios do Estado	375.357,46	230.857,42	440.000,00	400.000,00	350.000,00	300.000,00
Transf. do Estado para Ações do SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. -Princ.	230.805,46	176.305,42	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	144.552,00	54.552,00	155.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
Transf. de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transf. Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transf. de Recursos PASEP	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	3.503.658,00	3.818.514,16	3.600.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	3.503.658,00	3.818.514,16	3.600.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.503.658,00	3.818.514,16	3.600.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.557,98	120.085,76	30.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	58.421,10	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	58.421,10	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	3.687,19	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJM de Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	48.570,16	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Receitas de Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	6.163,75	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.911,20	9.600,56	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Indenizações	0,00	9.600,56	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	9.600,56	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Restituições	4.911,20	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Outras Restituições - Principal	4.911,20	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.646,78	52.064,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Outras Receitas	36.646,78	52.064,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Outras.Receitas Primárias - Principal	36.646,78	52.064,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.375.504,86	2.167.107,90	3.525.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	0,00	235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

(R\$)

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO	
	2016	2017		2019	2020
Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.375.504,86	2.167.107,90	3.270.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.033.299,86	2.167.107,90	2.920.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
Transf. Recursos da União do SUS - Principal	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	1.033.299,86	2.167.107,90	2.820.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	150.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	390.499,86	84.132,90	150.000,00	200.000,00	200.000,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	0,00	197.100,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	492.800,00	1.885.875,00	2.090.000,00	500.000,00	500.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	342.205,00	0,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	342.205,00	0,00	350.000,00	450.000,00	450.000,00
Transferências de Recursos do SÚS - Principal	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	342.205,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pr	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	-32.000,00	-60.000,00	-62.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-14.000,00	-42.000,00	-44.000,00
Dedução de Impostos s/ Patrimônio e Renda	0,00	0,00	-14.000,00	-42.000,00	-44.000,00
Dedução do IPTU - Principal	0,00	0,00	-14.000,00	-15.000,00	-17.000,00
Dedução de Receitas IPTU - MJM	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Dedução de Receitas IPTU - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Dedução de Receitas IPTU - MJM D. Ativa	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução de Receitas de ISSQN - MJM	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
Dedução de Receitas de ISSQN - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução de Receitas de ISSQN - MJM - Div. Ativa	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TAXAS	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Dedução de Taxas pelo Poder da Polícia	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

(R\$)

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA			PREVISÃO	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Descontos Concedidos em Taxas de Fisc. Princ.	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Descontos Concedidos em Taxas Fisc. MJM	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Desc. de Juros e Multas da Dívida Ativa	0,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-3.583.413,89	-3.591.793,77	-3.514.500,00	-3.890.000,00	-4.057.000,00	-4.223.000,00	-4.223.000,00	-4.223.000,00
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/NTIDADES	-1.377.451,83	-1.313.284,67	-1.424.000,00	-1.575.000,00	-1.636.000,00	-1.696.000,00	-1.696.000,00	-1.696.000,00
Dedução da Participação na Receita da União	-1.368.254,67	-1.304.156,03	-1.410.000,00	-1.560.000,00	-1.620.000,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.282.176,22	-1.213.544,32	-1.320.000,00	-1.460.000,00	-1.520.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00	-1.580.000,00
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-86.078,45	-90.611,71	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pr	-9.197,16	-9.128,64	-14.000,00	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.205.962,06	-2.278.509,10	-2.090.500,00	-2.315.000,00	-2.421.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00
Dedução das Transferências dos Estados	-2.205.962,06	-2.278.509,10	-2.090.500,00	-2.315.000,00	-2.421.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-2.205.962,06	-2.278.509,10	-2.090.500,00	-2.315.000,00	-2.421.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00	-2.527.000,00
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.126.213,19	-2.192.216,92	-2.000.000,00	-2.200.000,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-79.748,87	-86.292,18	-80.000,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	-10.500,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Total	28.595.912,26	29.735.886,07	30.205.000,00	32.800.000,00	34.000.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017		2019	2020	2021
DESPESAS CORRENTES	25.017.052,31	25.536.635,07	25.677.900,00	28.110.000,00	29.258.000,00	30.340.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.587.963,36	14.040.781,23	13.668.200,00	14.829.000,00	15.494.000,00	16.093.000,00
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	20.468,28	1.873,25	37.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aplicações Diretas	13.567.495,08	14.038.907,98	13.631.200,00	14.709.000,00	15.374.000,00	15.973.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	70.537,44	73.474,08	70.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
Contratação por Tempo Determinado	1.057.639,64	1.228.100,70	804.200,00	1.022.000,00	1.061.000,00	1.100.000,00
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.639.633,83	10.805.342,61	10.658.400,00	11.428.000,00	11.947.000,00	12.397.000,00
Obrigações Patronais	678.014,02	699.279,01	679.900,00	763.000,00	799.000,00	837.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	549,33	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	120.732,10	132.278,45	121.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Obrigações Patronais	1.000.388,72	1.100.433,13	1.284.600,00	1.309.000,00	1.378.000,00	1.448.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.229,61	65.709,46	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aplicações Diretas	139.229,61	65.709,46	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	139.229,61	65.709,46	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.289.859,34	11.430.144,38	11.959.700,00	13.131.000,00	13.614.000,00	14.097.000,00
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	18.000,00	72.605,50	121.800,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Contribuições	18.000,00	71.200,00	115.800,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
Subvenções Sociais	0,00	1.405,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Transferências a Instit. Multigovernamentais	157.450,92	160.294,75	152.600,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.778,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contribuições	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	112.113,72	136.516,75	125.500,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Despesa de Exercícios Anteriores	45.337,20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aplicações Diretas	11.114.408,42	11.197.244,13	11.685.300,00	12.775.000,00	13.258.000,00	13.741.000,00
Diárias - Civil	174.280,00	226.590,00	350.600,00	325.000,00	333.000,00	341.000,00
Material de Consumo	4.339.559,03	4.032.659,39	4.494.200,00	4.744.000,00	4.908.000,00	5.066.000,00
Premiações Cult., Artist., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
Material de Distribuição Gratuita	40.259,20	78.796,88	101.600,00	143.000,00	153.000,00	163.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	304.765,02	449.336,45	959.300,00	947.000,00	983.000,00	1.026.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	237.867,00	234.029,41	167.500,00	304.000,00	310.000,00	316.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.382.379,79	5.648.637,01	5.017.900,00	5.313.000,00	5.542.000,00	5.770.000,00
Locação de Sistemas Informatizados	0,00	0,00	0,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00
Contribuições	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO	
	2016	2017		2019	2020
Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	284.970,84	284.923,73	288.000,00	330.000,00	350.000,00
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	11.484,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.243,59	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indenizações e Restituições	314.815,95	230.067,26	222.700,00	306.000,00	306.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	34.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.983.688,06	3.748.093,05	4.272.100,00	4.350.000,00	4.450.000,00
INVESTIMENTOS	1.521.130,92	3.327.817,91	3.912.100,00	3.950.000,00	4.010.000,00
Transf. a Instit. Multigovernamentais	0,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00
Aplicações Diretas	1.521.130,92	3.327.817,91	3.911.300,00	3.948.000,00	4.008.000,00
Obras e Instalações	1.139.490,04	2.510.213,92	3.204.500,00	2.801.000,00	2.820.000,00
Equipamentos e Material Permanente	381.640,88	817.603,99	706.800,00	1.147.000,00	1.188.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.557,14	420.275,14	360.000,00	400.000,00	440.000,00
Aplicações Diretas	462.557,14	420.275,14	360.000,00	400.000,00	440.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.557,14	420.275,14	360.000,00	400.000,00	440.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	340.000,00	360.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	340.000,00	360.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00	340.000,00	360.000,00
Total	27.000.740,37	29.284.728,12	30.200.000,00	32.800.000,00	35.150.000,00

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 01.4771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS										
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS										
0001 Manutenção do Poder Legislativo										
01.031.1.001	Aquisição de Veículos e Equipamentos	9.018,43	116.391,80	25.000,00	25.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.018,43	116.391,80	25.000,00	25.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	25.000,00	25.000,00	44.000,00		
0001 Manutenção do Poder Legislativo										
01.031.1.035	Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	25.000,00	25.000,00	44.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	25.000,00	25.000,00	44.000,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	25.000,00	25.000,00	44.000,00		
0001 Manutenção do Poder Legislativo										
01.031.2.001	Manut. e Adm. do Poder Legislativo	601.378,45	592.386,54	650.000,00	650.000,00	688.000,00	738.000,00	765.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	102.089,19	100.063,20	109.000,00	109.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.828,42	17.251,73	26.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	1.405,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.650,00	3.400,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.368,79	35.594,86	60.000,00	60.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.030,24	1.087,41	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.850,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	201.786,48	224.553,04	210.000,00	210.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00		
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	135.000,00	178.500,00	189.000,00	189.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00		
Total do Projeto/Atividade		1.100.981,57	1.155.592,28	1.289.000,00	1.289.000,00	1.397.000,00	1.469.000,00	1.513.000,00		
0052 Valorização do Servidor Público (Câmara Municipal)										
01.031.2.085	Capacitação de Servidores e Realização de	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	28.000,00	28.000,00	38.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017		2018	2019	2020
	Total da Unidade	1.110.000,00	1.271.984,08	1.368.000,00	1.452.000,00	1.542.000,00	1.620.000,00
	Total do Órgão	1.110.000,00	1.271.984,08	1.368.000,00	1.452.000,00	1.542.000,00	1.620.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
02 GABINETE DO PREFEITO										
02.001 GABINETE DO PREFEITO										
0003 Administração Superior										
04.122.2.003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	279.893,70	313.169,24	352.000,00	360.000,00	375.000,00	390.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.241,60	58.615,20	60.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.325,11	3.813,11	4.400,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.800,00	43.600,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.920,00	5.188,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.654,54	17.914,97	22.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.698,35	2.566,34	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	654,00	4.628,55	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Total do Projeto/Atividade		373.187,30	449.496,31	503.900,00	520.000,00	545.000,00	570.000,00			
0004 Atendimento a outras esferas de Governo										
04.122.2.004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
Total da Unidade		373.187,30	449.496,31	505.700,00	524.000,00	549.000,00	574.000,00			

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA				
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
02 GABINETE DO PREFEITO													
02.002 ASSESSORIA JURIDICA													
0005 Orientação Legal e Suporte Jurídico													
03.092.2.019 Manutenção da Assessoria Jurídica													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.600,00	3.000,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.600,00	3.000,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	112.296,00	126.000,00	98.000,00	110.000,00	98.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00
Total do Projeto/Atividade		112.296,00	126.000,00	107.000,00	120.000,00	107.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
Total da Unidade		112.296,00	126.000,00	107.000,00	120.000,00	107.000,00	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
02 GABINETE DO PREFEITO										
02.003 CONTROLADORIA INTERNA										
0017 Eficiência nos Controles										
04.124.2.009 Manutenção do Controle Interno										
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	78.782,45	79.698,88	85.000,00	84.000,00	86.000,00	89.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.874,30	13.151,56	16.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.850,00	450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.800,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	600,00	0,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
Total do Projeto/Atividade		95.906,75	93.300,44	110.400,00	104.000,00	107.000,00	111.000,00			
Total da Unidade		95.906,75	93.300,44	110.400,00	104.000,00	107.000,00	111.000,00			
Total do Órgão		581.390,05	668.796,75	723.100,00	748.000,00	786.000,00	820.000,00			

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
03.001 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE ADM E FINANÇ.							
0014 Gestão Administrativa e Financeira							
04.122.1.034 Aquisição de Veículo e Material Permanente							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.437,49	279.507,89	11.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00
Total do Projeto/Atividade		31.437,49	279.507,89	11.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00
0014 Gestão Administrativa e Financeira							
04.122.2.022 Manutenção e Adm. da Sec. Finanças e							
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	70.537,44	73.474,08	70.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.919,36	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.175.991,27	1.195.257,98	1.210.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.133,62	60.928,21	82.500,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	549,33	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	120.732,10	132.278,45	121.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	115.405,52	136.637,14	126.500,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.340,00	26.300,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	145.359,10	180.742,96	77.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.154,00	7.285,58	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	11.220,00	5.850,00	10.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	977.579,77	913.118,59	1.068.500,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informarizados	0,00	0,00	0,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.243,59	720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20.911,67	30.104,59	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.740.076,77	2.762.697,58	2.875.500,00	3.280.000,00	3.418.000,00	3.556.000,00
0014 Gestão Administrativa e Financeira							
04.846.2.023 Contribuições ao PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	284.970,84	284.923,73	288.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
Total do Projeto/Atividade		284.970,84	284.923,73	288.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
0050 Amortização da Dívida Contratada							
28.841.2.024 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	139.229,61	65.709,46	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	462.557,14	420.275,14	360.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	601.786,75	485.984,60	410.000,00	550.000,00	570.000,00	590.000,00			
0053	Valorização do Servidor Público (Prefeitura)									
04.128.2.086	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
0053	Valorização do Servidor Público (Prefeitura)									
04.128.2.087	Treinamento e Capacitação de Servidores									
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	22.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
0054	Transparência na Gestão									
24.131.2.091	Publicação dos Atos Oficiais e Publicidade									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	163.180,55	110.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	163.180,55	117.700,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00			
0055	Apoio Tecnológico									
04.573.2.092	Contribuições a Entidades e Associações									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	72.195,06	132.401,75	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	72.195,06	132.401,75	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
0014	Gestão Administrativa e Financeira									
04.129.2.121	Campanha IPTU Premiado									
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00			
9999	Reserva de Contingência									
99.999.9.999	Reserva de Contingência									

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017		2018	2019	2020
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	250.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
	Total da Unidade	3.730.466,91	4.108.696,10	4.051.500,00	4.725.000,00	4.912.000,00	5.099.000,00
	Total do Órgão	3.730.466,91	4.108.696,10	4.051.500,00	4.725.000,00	4.912.000,00	5.099.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO										
04.001 ADMINISTRAÇÃO DO APOIO EDUCACIONAL										
0006 Transporte Escolar de Qualidade										
12.361.1.010	Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar	0,00	0,00	16.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	16.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total do Projeto/Atividade										
0010 Educação de Qualidade										
12.361.1.011	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
Total do Projeto/Atividade										
0042 Construção de Creche										
12.365.1.046	Ampl. Reforma de Creche Bairro União	0,00	299.841,70	172.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	299.841,70	172.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
Total do Projeto/Atividade										
0010 Educação de Qualidade										
12.361.1.060	Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar	0,00	44.852,10	35.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	44.852,10	35.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
Total do Projeto/Atividade										
0010 Educação de Qualidade										
12.361.1.061	Construção de Cobertura em Quadra Escolar	0,00	0,00	35.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	35.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
Total do Projeto/Atividade										
0006 Transporte Escolar de Qualidade										
12.361.2.005	Manutenção do Salário educação	0,00	20.050,00	176.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	209.573,00	192.438,30	77.000,00	270.000,00	270.000,00	280.000,00	300.000,00		
Total do Projeto/Atividade										

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 10

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
0007	Merenda Escolar de Qualidade									
12.361.2.006	Merenda Escolar PNAE	82.666,18	114.474,70	74.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	82.666,18	114.474,70	74.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00			
	Total do Projeto/Atividade									
0006	Transporte Escolar de Qualidade									
12.361.2.008	Transporte Escolar - PNATE									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	40.982,64	46.011,34	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	40.982,64	46.011,34	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
0006	Transporte Escolar de Qualidade									
12.361.2.011	Transporte Escolar - Convenio Estado									
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	245.754,83	196.268,33	20.000,00	56.000,00	60.000,00	65.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	245.754,83	196.268,33	190.000,00	156.000,00	160.000,00	165.000,00			
0006	Transporte Escolar de Qualidade									
12.361.2.083	Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	29.700,16	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	0,00	29.700,16	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
	Total da Unidade	578.976,65	943.636,63	908.500,00	1.136.000,00	1.155.000,00	1.185.000,00			

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 11

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO										
04.002 EDUCAÇÃO: ADMINISTRACAO DE RECURSOS PROPRIOS										
0010 Educação de Qualidade										
12.361.1.004	Manutenção Reforma e Ampliação Escolas	0,00	66.000,29	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	66.000,29	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Total do Projeto/Atividade										
		181.535,45	121.945,22	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0007 Merenda Escolar de Qualidade										
12.361.2.007	Merenda Escolar - Recursos próprios	181.535,45	121.945,22	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	181.535,45	121.945,22	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Total do Projeto/Atividade										
		181.535,45	121.945,22	55.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0006 Transporte Escolar de Qualidade										
12.361.2.010	Manutenção e Encargos Transporte Escolar	339.139,44	289.448,46	200.000,00	300.000,00	300.000,00	315.000,00	330.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	59.009,27	168.099,43	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	398.148,71	457.547,89	415.000,00	430.000,00	445.000,00	460.000,00	460.000,00		
Total do Projeto/Atividade										
		398.148,71	457.547,89	415.000,00	430.000,00	445.000,00	460.000,00	460.000,00		
0010 Educação de Qualidade										
12.361.2.014	Manutenção e Administração Educação	59.702,66	216.405,25	11.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	579.925,83	845.653,00	220.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	34.982,11	61.417,67	15.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.661,44	88.274,06	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	17.040,00	25.702,50	16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	169.253,35	140.459,80	185.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.185,00	822,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.150,00	5.825,00	3.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	261.219,91	283.376,69	35.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00		
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informarizados	0,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	36.207,00	26.479,36	27.500,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.214.327,30	1.694.970,33	671.200,00	911.000,00	951.000,00	991.000,00	991.000,00		
Total do Projeto/Atividade										
		1.214.327,30	1.694.970,33	671.200,00	911.000,00	951.000,00	991.000,00	991.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	32.000,00	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	32.000,00	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	Total da Unidade	2.231.743,94	2.686.016,62	2.042.200,00	2.319.000,00	2.408.000,00	2.487.000,00	2.487.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO										
04.003 ADMINISTRACAO DO FUNDEB 60%										
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB										
12.361.2.012	Manutenção e Administração Enf. Fund - FUNDEB									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.909,17	152.736,79	111.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.536.819,89	1.636.499,44	1.757.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.750,06	27.995,55	22.000,00	35.000,00	37.000,00	40.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	227.672,01	224.232,91	330.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	1.856.151,13	2.041.464,69	2.220.000,00	2.265.000,00	2.392.000,00	2.520.000,00			
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB										
12.365.2.013	Manutenção e Administração Educ. Infantil -									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	400.314,56	567.990,50	450.000,00	630.000,00	650.000,00	680.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.258,62	82.815,02	66.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	450.573,18	650.805,52	518.000,00	717.000,00	742.000,00	777.000,00			
	Total da Unidade	2.306.724,31	2.692.270,21	2.738.000,00	2.982.000,00	3.134.000,00	3.297.000,00			

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO										
04.004 ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 40%										
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB										
12.361.2.016	Manutenção e administração enf. fund. - FUNDEB 40									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	87.398,56	67.504,53	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	515.226,54	310.858,90	340.000,00	340.000,00	693.000,00	732.000,00	758.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.380,25	15.875,28	22.000,00	22.000,00	50.000,00	52.000,00	55.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	56.216,70	35.662,76	55.000,00	55.000,00	80.000,00	82.000,00	85.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.230,17	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	84.484,75	29,15	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	58.981,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.236,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total do Projeto/Atividade		790.936,97	501.147,62	607.000,00	607.000,00	1.018.000,00	1.066.000,00	1.103.000,00		
Total da Unidade		790.936,97	501.147,62	607.000,00	607.000,00	1.018.000,00	1.066.000,00	1.103.000,00		
Total do Órgão		5.908.381,87	6.823.071,08	6.295.700,00	6.295.700,00	7.455.000,00	7.763.000,00	8.072.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 16

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
05 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E CULTURA										
05.001 ADMINISTRACAO GERAL ESPORTES										
0013 Incentivo ao Esporte Amador										
27.812.1.012	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Esporte									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0013 Incentivo ao Esporte Amador										
27.812.1.042	Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0013 Incentivo ao Esporte Amador										
27.812.1.084	Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	61.960,46	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.518,35	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	64.478,81	0,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0013 Incentivo ao Esporte Amador										
27.812.2.021	Atividade e manutenção do esporte amador									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	210.857,44	199.769,30	231.000,00	231.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.301,65	12.918,76	13.200,00	13.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.952,39	14.391,80	16.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.890,00	8.102,50	7.700,00	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.069,77	25.957,97	27.500,00	27.500,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	520,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	22.320,00	13.184,00	8.800,00	8.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	33.807,83	23.567,46	20.000,00	20.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.160,49	573,82	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	342.879,57	298.465,61	333.500,00	333.500,00	296.000,00	310.000,00	312.000,00		
	Total da Unidade	407.358,38	298.465,61	377.000,00	377.000,00	336.000,00	350.000,00	352.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 17

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
05 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E CULTURA							
05.002 ADMINISTRACAO GERAL CULTURA							
0012 Incentivo a Cultura							
13.392.1.036	Aquisição de Veiculo e Equip. e Material Permanente						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00	7.600,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	
	Total do Projeto/Atividade	6.600,00	7.600,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	
0012 Incentivo a Cultura							
13.392.2.020	Atividades e manutenção da cultura						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.030,18	400,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.350,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	68.000,00	56.750,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	
	Total do Projeto/Atividade	73.380,18	57.150,00	36.300,00	33.000,00	33.000,00	
0051 Festividades Cívicas, Artísticas e Culturais							
13.392.2.084	Realização de evento na Expoap						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	93.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Total do Projeto/Atividade	93.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Total da Unidade	173.730,18	64.750,00	46.800,00	43.000,00	43.000,00	
	Total do Órgão	581.088,56	363.215,61	423.800,00	379.000,00	395.000,00	

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 18

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA	
		2016	2017		2018	2019
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
06.001 ADMINISTRACAO GERAL SAUDE						
0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V						
10.122.1.048 Melhorias do Espaço Físico Secretaria de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	938,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	938,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V						
10.122.2.062 Ouvidoria do SUS Municipal						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	9.900,00	9.000,00	9.000,00
0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V						
10.122.2.063 Manut e Encargos Atividades da Sec. de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	149.196,66	57.867,73	55.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	200.136,98	210.396,73	88.000,00	150.000,00	166.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.125,45	50.398,95	30.200,00	45.000,00	49.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.574,29	14.412,81	7.700,00	25.000,00	29.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.900,00	12.321,25	10.000,00	10.000,00	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.517,81	20.924,06	40.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	109,70	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	65.332,00	72.170,00	6.600,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	160.530,53	136.908,06	33.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.552,40	1.601,95	1.200,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		687.975,82	577.001,54	272.900,00	536.000,00	564.000,00
0089 Saúde com Equid. e Integ. - Apoio aos Conselhos Constituídos						
10.122.2.064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.050,00	1.200,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	107,27	862,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 19

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	150,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	1.157,27	2.712,00	16.900,00	16.900,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
	0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II									
10.302.2.073	Manutenção do Laboratório Municipal									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	27.724,26	149.297,18	110.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.320,63	10.325,35	14.300,00	14.300,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.269,88	20.378,45	22.000,00	22.000,00	28.000,00	30.000,00	33.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	47.314,77	180.000,98	146.300,00	146.300,00	143.000,00	157.000,00	172.000,00		
	0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II									
10.302.2.076	Manutenção da Farmácia Hospitalar									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.700,62	93.257,42	110.000,00	110.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	25.700,62	93.257,42	126.500,00	126.500,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00		
	0053 Valorização do Servidor Público (Prefeitura)									
10.128.2.089	Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde									
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.150,00	2.717,50	5.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	13.200,00	13.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	1.150,00	2.867,50	22.000,00	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
	0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V									
10.301.2.097	Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II									
10.302.2.099	Manutenção com o Tratamento Fora do Domicílio do									

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 20

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	340,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	23.840,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	11.484,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	35.664,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0090	Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V									
10.061.2.110	Manutenção da Judicialização da Saúde									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	Total da Unidade	763.298,48	892.441,44	695.000,00	695.000,00	892.000,00	932.000,00	959.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 21

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE										
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0095 Saúde com Equid. e Integral. Vigilância em Saúde - Bloco III										
10.241.1.005 Aquisição Academia Melhor Idade										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	7.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II										
10.302.1.013 Aquisição de Ambulância										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I										
10.301.1.049 Equipamentos e Material Permanentes UBS										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	68.391,72	6.240,00	16.500,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00			
Total do Projeto/Atividade		68.391,72	6.240,00	16.500,00	50.000,00	54.000,00	54.000,00			
0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I										
10.301.1.050 Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde										
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.529,69	115.445,98	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.506,94	33.000,00	45.000,00	47.000,00	50.000,00			
Total do Projeto/Atividade		24.529,69	165.952,92	88.000,00	95.000,00	97.000,00	100.000,00			
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II										
10.302.1.051 Ampliação Reforma e Readeq. do Hospital										
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	65.501,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Total do Projeto/Atividade		0,00	65.501,23	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II										
10.302.1.052 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Hospital										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.126,22	2.935,00	60.500,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 23

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
0016	Atendimento a Saúde									
10.302.2.054	Manutenção Média Alta Complexidade Ambulatorial									
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	21.358,75	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Total do Projeto/Atividade	0,00	21.358,75	112.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
0093	Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II									
10.302.2.065	Manutenção das Atividades Central Municipal de									
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	260.870,13	372.169,92	300.000,00	350.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00	390.000,00	
	Total do Projeto/Atividade	260.870,13	372.169,92	300.000,00	350.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00	390.000,00	
0092	Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - Bl- I									
10.301.2.066	Manutenção Encargos com Saúde da Família									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.210,54	80.044,59	27.500,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	26.000,00	26.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	323.672,89	353.335,12	495.000,00	400.000,00	400.000,00	425.000,00	440.000,00	440.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.099,14	17.205,66	3.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	55.980,19	37.627,18	60.500,00	50.000,00	50.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.125,00	1.600,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.891,35	144.742,42	110.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.000,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	269.434,52	233.494,71	363.000,00	250.000,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00	280.000,00	
	Total do Projeto/Atividade	788.413,63	868.749,68	1.070.300,00	793.000,00	793.000,00	841.000,00	879.000,00	879.000,00	
0092	Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - Bl- I									
10.301.2.067	Atendimento com Recursos da Saude Bucal									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	238.229,15	252.526,12	66.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	68.200,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	54.000,00	54.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	26.336,33	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.650,00	1.043,75	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.202,09	14.885,39	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	484,18	0,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	2.556,47	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Total do Projeto/Atividade	290.565,42	297.348,06	176.600,00	188.000,00	200.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 24

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
0092	Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - Bl-I									
10.301.2.068	Manutenção Encargos com ACS	16.539,13	17.368,22	176.000,00	90.000,00	94.000,00	98.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	308.297,37	319.857,51	143.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.019,81	3.864,86	10.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.187,66	45.542,39	22.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.622,45	2.925,05	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	399.666,42	389.658,03	362.000,00	405.000,00	422.000,00	439.000,00			
	Total do Projeto/Atividade									
0092	Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - Bl-I									
10.301.2.069	Manutenção Encargos com PASCAR	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	75.400,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00			
	Total do Projeto/Atividade									
0092	Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - Bl-I									
10.301.2.070	Manutenção do PAB	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	59.292,68	103.456,58	80.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.555,68	4.410,30	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	63.848,36	107.866,88	107.500,00	105.000,00	109.000,00	113.000,00			
	Total do Projeto/Atividade									
0093	Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II									
10.302.2.072	Manutenção do Hospital Municipal	494.405,23	422.676,81	22.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.002.518,61	950.398,12	902.000,00	840.000,00	880.000,00	920.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	105.441,16	99.277,41	16.500,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.385,83	93.648,44	104.500,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00			

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 25

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.225,00	36.116,25	66.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	408.753,73	409.300,88	396.000,00	350.000,00	365.000,00	380.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.114,34	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	8.300,00	400,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.318.752,46	1.407.333,58	1.210.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	3.479.782,02	3.421.265,83	2.726.900,00	2.993.000,00	3.165.000,00	3.337.000,00
	0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II						
10.302.2.074	Manutenção do Centro de Reabilitação						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.489,05	56.210,86	33.000,00	44.000,00	46.000,00	48.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	45.808,10	49.315,68	93.500,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.325,07	0,00	1.100,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.750,14	18.672,00	1.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.247,70	4.948,55	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	170,00	3.530,85	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	175.790,06	132.677,94	151.200,00	138.000,00	146.000,00	154.000,00
	0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II						
10.302.2.075	Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude						
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	20.468,28	1.873,25	18.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.70.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.778,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.71.41.00	Contribuições	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	106.113,72	136.516,75	110.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3.3.71.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	15.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	34.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	176.187,20	162.168,00	154.900,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	0094 Saúde com Equidade e Int. - Assist. Farmacêutica - Bloco IV						
10.303.2.077	Manutenção da Farmácia Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 26

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.168,94	58.825,47	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	40.259,20	78.796,88	88.000,00	88.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	80.428,14	137.622,35	191.400,00	191.400,00	224.000,00	234.000,00	244.000,00		
	0095 Saúde com Equid. e Integral. Vigilância em Saúde - Bloco III									
10.304.2.078	Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	111.616,04	116.374,92	115.500,00	115.500,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.859,99	13.662,02	16.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	100,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.601,00	2.875,73	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	150,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.968,89	1.868,63	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	125.195,92	134.881,30	147.400,00	147.400,00	149.000,00	154.000,00	159.000,00		
	0095 Saúde com Equid. e Integral. Vigilância em Saúde - Bloco III									
10.305.2.079	Manutenção Vig. Epid. e Ambiental									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	176.402,76	160.263,65	148.500,00	148.500,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	17.073,88	15.537,93	18.700,00	18.700,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	800,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.008,65	6.780,94	49.500,00	49.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.814,20	2.876,01	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	211.399,49	186.258,53	224.700,00	224.700,00	254.000,00	266.000,00	278.000,00		
	0095 Saúde com Equid. e Integral. Vigilância em Saúde - Bloco III									
10.305.2.080	Campanha de Vacinação									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	590,00	1.293,60	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	590,00	1.293,60	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 27

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
0090	Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V									
10.122.2.101	Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de									
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	4.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.799,50	3.495,00	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.799,50	7.545,00	4.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0092	Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI-I									
10.306.2.109	Apoio a Alimentação e Nutrição									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Unidade	6.266.052,92	6.486.793,02	6.148.000,00	6.658.000,00	6.974.000,00	6.974.000,00	6.974.000,00	6.974.000,00	7.277.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 28

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017		2018	2019	2020
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.003 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO							
0026 Distribuição de Agua e Saneamento							
17.512.1.006 Ampliação da Rede de Água Tratada							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	105.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0026 Distribuição de Agua e Saneamento							
17.512.2.041 Manutenção das Atividades do DAE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	151.814,90	152.286,90	154.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.660,91	9.270,75	8.800,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.072,82	11.421,96	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	59.858,91	58.465,85	90.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.640,00	2.130,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	166.118,33	278.379,04	150.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.131,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	398.165,87	526.085,50	440.100,00	501.000,00	527.000,00	553.000,00
	Total da Unidade	398.165,87	526.085,50	545.100,00	701.000,00	727.000,00	753.000,00
	Total do Órgão	7.427.517,27	7.905.319,96	7.388.100,00	8.251.000,00	8.633.000,00	8.989.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 29

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
07.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC ASSIST. SOCIAL										
0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura										
08.122.1.003	Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist.									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0028 Atendimento à Gestão Social Solidária										
08.241.1.009	Aquisição e Instalação de Academia Ar Livre									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0009 Atendimento de Benefícios Eventuais										
08.422.2.018	Manutenção dos Benefícios Eventuais									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.531,92	11.093,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	358,40	643,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	210,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.000,00	6.700,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	9.890,32	18.646,83	43.800,00	43.800,00	55.000,00	58.000,00	61.000,00		
0028 Atendimento à Gestão Social Solidária										
08.122.2.035	Manutenção e Atividades da Sec. Assistencia Social									
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	0,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Var. Fixas - Pessoal Civil	568.456,31	335.214,64	199.000,00	199.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.027,14	33.197,07	16.500,00	16.500,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	46.346,04	32.832,66	6.600,00	6.600,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.560,00	4.100,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.532,87	13.466,43	27.500,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.894,45	1.605,60	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	64.390,00	69.260,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	49.191,94	43.460,05	44.000,00	44.000,00	48.000,00	50.000,00	55.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 30

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.537,50	1.098,00	16.500,00	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	807.936,25	534.234,45	354.600,00	354.600,00	389.000,00	403.000,00	420.000,00		
0020	Parcerias com Instituições Privadas									
08.122.2.036	Parcerias e convenios com instituições privadas									
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00	39.200,00	19.800,00	19.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	18.000,00	39.200,00	68.500,00	68.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00		
0019	Proteção Social Básica									
08.244.2.046	Manutenção do Conselho Munic. da Assistência									
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	500,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.374,15	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.874,15	6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0053	Valorização do Servidor Público (Prefeitura)									
08.128.2.090	Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist.									
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0024	Gestão do Sistema Unico da Assistencia Social GSUA									
08.244.2.105	Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	12.234,29	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.740,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	7.860,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.100,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 31

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021	

Total do Projeto/Atividade 0,00 22.934,29 30.800,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00

Total da Unidade 835.826,57 621.889,72 531.300,00 612.000,00 629.000,00 649.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 32

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
07.002 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
0019 Proteção Social Básica										
08.244.2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS										
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	64.869,28	100.170,38	93.500,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.884,42	82.497,80	179.300,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.023,16	30.969,55	23.100,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.169,31	7.481,53	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.748,58	58.528,33	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	20.055,00	22.995,00	33.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.835,43	8.269,53	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.608,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Total do Projeto/Atividade		139.585,18	312.520,12	575.100,00	580.000,00	592.000,00	604.000,00			
0027 Proteção Social Especial										
08.244.2.026 Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS										
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	28.000,30	41.800,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	55.625,43	100.928,18	100.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	79,70	8.313,89	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.019,54	14.127,11	26.400,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.266,41	23.520,03	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	21.600,00	23.618,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.790,82	16.503,15	44.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	726,50	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Total do Projeto/Atividade		129.108,40	215.010,66	313.400,00	338.000,00	348.000,00	358.000,00			
0019 Proteção Social Básica										
08.244.2.029 Atendimento do Programa Bolsa Família - IGD/PBF										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 33

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Projeto/Atividade	20.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0029	Proteção Social Especial de Alta Complexidade									
08.243.2.030	Manutenção do Serv. de Acolhimento Institucional									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.512,38	1.327,06	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	360,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.799,02	496,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	9.671,40	1.823,06	94.600,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00		
0028	Atendimento à Gestão Social Solidária									
08.244.2.031	Manutenção do IGD/SUAS									
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Projeto/Atividade	10.031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0028	Atendimento à Gestão Social Solidária									
08.244.2.032	Manutenção do Fundo Partilhado Inv. Social - FUPIS									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Projeto/Atividade	14.314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0024	Gestão do Sistema Único da Assistência Social GSUA									
08.244.2.102	Gestão do Bolsa Família GBF FNAS									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.304,50	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 34

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	5.175,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	8.142,69	18.700,00	18.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.169,61	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	3.300,00	5.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	4.269,23	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	699,00	5.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	36.060,03	70.300,00	70.300,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00		
0024	Gestão do Sistema Unico da Assistencia Social GSUA									
08.244.2.103	Manutenção do IGD/SUAS									
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	8.400,00	4.400,00	4.400,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.462,10	5.500,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	7.296,19	5.500,00	5.500,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.850,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	816,67	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	22.824,96	29.700,00	29.700,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00		
0024	Gestão do Sistema Unico da Assistencia Social GSUA									
08.244.2.106	Manutenção do Confiniamento FEAS									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	6.959,15	42.500,00	42.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	3.950,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	449,00	49.500,00	49.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	11.358,15	97.500,00	97.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
0019	Proteção Social Básica									
08.243.2.107	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	27.782,64	51.000,00	51.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	750,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	883,31	26.400,00	26.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 36

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2018	2019	2020	2021		

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.003 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

0025 Habitações Populares

16.482.1.031 Construção de Casas Populares

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0,00	0,00	0,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade							
Total da Unidade							

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 37

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021			
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL										
07.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC.										
0044 Atendimento a Criança e ao Adolescente										
08.243.2.042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar										
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	11.780,08	1.100,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	141.186,54	138.544,00	136.400,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.621,54	34.159,71	27.500,00	28.000,00	30.000,00	32.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.900,00	4.362,50	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.379,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.120,30	2.837,09	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.733,42	1.471,40	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Total do Projeto/Atividade		177.561,80	194.533,78	189.200,00	195.000,00	203.000,00	211.000,00			
0044 Atendimento a Criança e ao Adolescente										
08.243.2.043 Manutenção do CMDCA de Apiacás										
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00	1.687,50	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60,00	718,12	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.050,77	2.686,38	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	2.767,41	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.251,54	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Total do Projeto/Atividade		4.262,31	7.859,41	79.200,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00			
Total da Unidade		181.824,11	202.393,19	268.400,00	267.000,00	275.000,00	283.000,00			
Total do Órgão		1.340.690,05	1.475.093,56	2.158.900,00	2.234.000,00	2.284.000,00	2.337.000,00			

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 38

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
08 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE										
08.001 ADMINISTRACAO GERAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE										
0041 Construção de Viveiro de Mudanças										
20.601.1.045	Construção e Adequação do Viveiro de Mudanças	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0049 Fomento ao Turismo										
23.695.1.059	Apoio a Infraestrutura Turística	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0018 Preservação do Meio Ambiente										
17.512.1.080	Construção de Central de Destinação de Resíduos	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0018 Preservação do Meio Ambiente										
18.122.2.033	Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente	24.868,45	27.662,37	35.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.131,35	6.434,13	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.150,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	240,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	314,15	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	3.230,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	39.130,65	64.700,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00	61.000,00		
Total do Projeto/Atividade		29.999,80	39.130,65	64.700,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00	61.000,00		
0018 Preservação do Meio Ambiente										
18.122.2.045	Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017		2018	2019	2020
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0049 Fomento ao Turismo						
18.695.2.098	Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0018 Preservação do Meio Ambiente						
17.512.2.118	Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	125.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Total da Unidade	29.999,80	39.130,65	259.700,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00
	Total do Órgão	29.999,80	39.130,65	259.700,00	202.000,00	204.000,00	206.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 41

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Unidade	462.923,15	520.912,86	556.000,00	530.000,00	556.000,00	556.000,00	530.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00
	Total do Órgão	462.923,15	520.912,86	556.000,00	530.000,00	556.000,00	556.000,00	530.000,00	550.000,00	570.000,00	570.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 42

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO										
10.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE URBANISMO										
0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura										
26.782.1.062	Construção de Terminal Rodoviário									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura										
25.752.2.015	Manutenção da Iluminação Pública									
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	199.326,46	88.552,12	55.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	249.868,39	360.657,66	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	449.194,85	449.209,78	231.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00	270.000,00		
0034 Melhorias dos Serviços Urbanos										
15.122.2.044	Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	6.030,66	11.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	340.065,73	319.188,56	375.000,00	350.000,00	365.000,00	380.000,00	380.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.968,31	8.118,30	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	30.236,06	28.684,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	353.891,18	270.039,00	225.500,00	250.000,00	270.000,00	290.000,00	290.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	130.646,44	111.287,48	70.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	860.807,72	743.348,42	741.400,00	759.000,00	800.000,00	841.000,00	841.000,00		
0057 Parceria na Urbanização										
15.452.2.094	Urbanização: Calçamento e Arborização									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	27.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	82.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 43

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
0058	Manutenção dos Recursos do Feitab									
15.451.2.100	Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
	Total da Unidade	1.310.002,57	1.192.558,20	1.264.900,00	1.254.000,00	1.300.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00		
	Total do Órgão	1.310.002,57	1.192.558,20	1.264.900,00	1.254.000,00	1.300.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA										
11.001 ADMINIST. GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA										
0020 Parcerias com Instituições Privadas										
25.752.1.007	Ampliação da Rede de Energia Elétrica									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0036 Construção Barracão										
04.122.1.037	Construção Barracão na Sec. de Infra Estrutura									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0023 Programa de Pavimentação Asfáltica e Galerias										
15.451.1.038	Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	919.533,98	270.308,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	919.533,98	270.308,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
0037 Construção e Reformas de Pontes										
26.782.1.039	Construção de Pontes nas Estradas Municipais									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	165.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		
0025 Habitações Populares										
16.482.1.044	Construção de Casas Populares									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0043 Construção e Reforma de Bueiros										
04.122.1.047	Construção e Reforma de Bueiros									
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	89.498,66	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	89.498,66	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 45

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
0021	Melhorias e Manutenção da Infraestrutura									
26.782.1.063	Aquisição de Maquinários Equipamentos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente									
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0058	Manutenção dos Recursos do Feitab									
26.782.1.064	Aquisição de Equipamentos e Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente									
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0096	Implementação de Obras Especiais									
26.782.1.085	Construção e Reconstrução de Pontes e Bueiros	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.589.282,82	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações									
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.589.282,82	2.011.000,00	2.011.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00		
0021	Melhorias e Manutenção da Infraestrutura									
26.782.2.037	Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	986.046,46	856.578,41	960.000,00	960.000,00	965.000,00	970.000,00	975.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.167,63	49.377,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	60.298,15	65.297,47	80.000,00	80.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.250,00	1.312,50	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	343.870,19	48.539,39	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	526,00	567,43	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.550,00	3.730,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	138.584,18	116.156,41	165.000,00	165.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	113.537,39	9.822,10	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	1.703.830,00	1.151.381,24	1.540.300,00	1.540.300,00	1.513.000,00	1.526.000,00	1.539.000,00		
0021	Melhorias e Manutenção da Infraestrutura									
26.782.2.039	Aquisição de Veículos/Equip/ Material Permanente	0,00	7.950,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente									
	Total do Projeto/Atividade	0,00	7.950,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 46

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
0022	Convênios com Consórcios, Órgãos Federais e Estaduais									
26.782.2.040	Convenio com CDIVAT									
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
3.3.70.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.000,00	0,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
3.3.71.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	36.000,00	0,00	35.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
0058	Manutenção dos Recursos do Feitab									
26.782.2.095	Abertura, reabertura e manutenção de Estradas no									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.441.827,52	1.515.424,71	1.150.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	169.504,85	192.350,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	1.611.332,37	1.707.775,21	1.305.000,00	1.655.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	1.755.000,00		
0058	Manutenção dos Recursos do Feitab									
26.782.2.096	Construção, Recuperação e Manutenção de Pontes									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	57.029,55	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	114.117,88	132.221,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	43.967,25	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Total do Projeto/Atividade	158.085,13	189.251,20	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00		
	Total da Unidade	4.518.280,14	4.915.949,27	5.710.300,00	5.570.000,00	5.633.000,00	5.633.000,00	5.696.000,00		
	Total do Órgão	4.518.280,14	4.915.949,27	5.710.300,00	5.570.000,00	5.633.000,00	5.633.000,00	5.696.000,00		
	Total Geral	27.000.740,37	29.284.728,12	30.200.000,00	32.800.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	35.150.000,00		

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	27.220.407,40	27.568.778,17	26.680.000,00	29.760.000,00	30.960.000,00	32.110.000,00
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	27.220.407,40	27.568.778,17	26.680.000,00	29.760.000,00	30.960.000,00	32.110.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.578.821,22	1.776.977,29	1.815.000,00	1.898.000,00	2.021.000,00	2.104.000,00
Contribuições	193.668,39	408.013,28	220.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
Receita Patrimonial	318.841,98	243.827,17	309.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Aplicações Financeiras (II)	318.841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	243.827,17	309.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	312.228,88	410.809,01	330.000,00	443.000,00	455.000,00	477.000,00
Transferências Correntes	28.358.702,84	28.200.859,43	27.522.500,00	30.625.000,00	31.838.000,00	33.040.000,00
Outras Receitas Correntes	41.557,98	120.085,76	30.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	26.901.565,42	27.568.778,17	26.680.000,00	29.760.000,00	30.960.000,00	32.110.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	1.375.504,86	2.167.107,90	3.525.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00	3.040.000,00
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	235.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Alienação de Bens (VI)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.375.504,86	2.167.107,90	3.270.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VI - VII)	1.375.504,86	2.167.107,90	3.270.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	28.277.070,28	29.735.886,07	29.950.000,00	31.780.000,00	32.980.000,00	34.130.000,00
RECEITA TOTAL	28.595.912,26	29.735.886,07	30.205.000,00	32.800.000,00	34.000.000,00	35.150.000,00
DESPESAS CORRENTES (X)	25.017.052,31	25.536.635,07	25.677.900,00	28.110.000,00	29.258.000,00	30.340.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.587.963,36	14.040.781,23	13.668.200,00	14.829.000,00	15.494.000,00	16.093.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	139.229,61	65.709,46	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Outras Despesas Correntes	11.289.859,34	11.430.144,38	11.959.700,00	13.131.000,00	13.614.000,00	14.097.000,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	24.877.822,70	25.470.925,61	25.627.900,00	27.960.000,00	29.108.000,00	30.190.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.983.688,06	3.748.093,05	4.272.100,00	4.350.000,00	4.392.000,00	4.450.000,00
Investimentos	1.521.130,92	3.327.817,91	3.912.100,00	3.950.000,00	3.972.000,00	4.010.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	462.557,14	420.275,14	360.000,00	400.000,00	420.000,00	440.000,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	1.521.130,92	3.327.817,91	3.912.100,00	3.950.000,00	3.972.000,00	4.010.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	250.000,00	340.000,00	350.000,00	360.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XVI -a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	26.398.953,62	28.798.743,52	29.790.000,00	32.250.000,00	33.430.000,00	34.560.000,00
DESPESA TOTAL	27.000.740,37	29.284.728,12	30.200.000,00	32.800.000,00	34.000.000,00	35.150.000,00
Resultado Primário (IX - XVII)	1.878.116,66	937.142,55	160.000,00	-470.000,00	-450.000,00	-430.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016 (b)	2017 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.313.590,28	1.052.353,48	881.820,53	553.046,10	433.177,18	422.344,83
DEDUÇÕES (II)	2.377.086,10	4.660.016,08	1.650.000,00	1.615.000,00	1.605.000,00	1.610.000,00
Ativo Disponível	2.407.832,31	4.060.980,55	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Haveres Financeiros	257.271,12	786.741,03	250.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00
(-) Restos a Pagar Processados	288.017,33	187.705,50	100.000,00	85.000,00	75.000,00	50.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.063.495,82	-3.607.662,60	-768.179,47	-1.061.953,90	-1.171.822,82	-1.187.655,17
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.063.495,82	-3.607.662,60	-768.179,47	-1.061.953,90	-1.171.822,82	-1.187.655,17
Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	-298.285,51	-2.544.166,78	2.839.483,13	-293.774,43	-109.868,92	-15.832,35

Notas:

- O cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2015(R\$-765.210,31)

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.656.981,00	1.313.590,28	1.052.353,48	881.820,53	553.046,10	433.177,18	422.344,83
Dívida Mobiliária	1.041.637,20	744.991,46	562.705,09	416.654,56	104.160,94	0,00	0,00
Outras Dívidas	615.343,80	568.598,82	489.648,39	465.165,97	448.885,16	433.177,18	422.344,83
DEDUÇÕES (II)	2.422.191,31	2.377.086,10	4.660.016,08	1.650.000,00	1.615.000,00	1.605.000,00	1.610.000,00
Ativo Disponível	2.154.940,13	2.407.832,31	4.060.980,55	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Haveres Financeiros	330.849,08	257.271,12	786.741,03	250.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00
(-) Restos a Pagar	63.597,90	288.017,33	187.705,50	100.000,00	85.000,00	75.000,00	50.000,00
Dívida Consolidada Líquida	-765.210,31	-1.063.495,82	-3.607.662,60	-768.179,47	-1.061.953,90	-1.171.822,82	-1.187.655,17

Notas:

DÍVIDA MOBILIÁRIA: Trata-se de Dívida contraída junto ao Banco do Brasil ainda em 2014, para aquisição de Máquinas e Caminhões, valor da parcela R\$ 26.041,93 final do financiamento em 15/04/2019.

OUTRAS DÍVIDAS: Trata-se de saldo devedor de parcelamento do INSS de administrações anteriores, cujo saldo devedor em 31/12/2017 era de R\$ 489.648,39 com saldo de 147 parcelas à serem quitadas, com parcela no valor aproximado de R\$ 3.200,00.

ATIVO DISPONÍVEL em 2017: c/c movimento R\$ 1.866.442,73 e Recursos Vinculados R\$ 2.194.537,82, perfazendo o total de R\$ 4.060.980,55.

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elciélma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2019

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	32.800.000,00	31.462.829,74	0,030	0,286	34.000.000,00	31.341.446,16	0,030	0,285	35.150.000,00	31.152.316,66	0,030	0,283
Receitas Primárias (I)	31.780.000,00	30.484.412,47	0,029	0,277	32.980.000,00	30.401.202,77	0,029	0,276	34.130.000,00	30.248.323,40	0,029	0,274
Despesa Total	32.800.000,00	31.462.829,74	0,030	0,286	34.000.000,00	31.341.446,16	0,030	0,285	35.150.000,00	31.152.316,66	0,030	0,283
Despesas Primárias (II)	32.250.000,00	30.935.251,80	0,029	0,281	33.430.000,00	30.816.016,03	0,029	0,280	34.560.000,00	30.629.418,60	0,030	0,278
Resultado Primário (III)=(I-II)	-470.000,00	-450.839,33	0,000	-0,004	-450.000,00	-414.813,26	0,000	-0,004	-430.000,00	-381.095,20	0,000	-0,004
Resultado Nominal	-293.774,43	-281.798,01	0,000	-0,003	-109.868,92	-101.277,97	0,000	-0,001	-15.832,35	-14.031,70	0,000	0,000
Dívida Pública Consolidada	553.046,10	530.499,86	0,001	0,005	433.177,18	399.305,86	0,000	0,004	422.344,83	374.310,67	0,000	0,003
Dívida Consolidada Líquida	-1.061.953,90	-1.018.660,82	-0,001	-0,009	-1.171.822,82	-1.080.194,76	-0,001	-0,010	-1.187.655,17	-1.052.580,65	-0,001	-0,010

Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2019	2020	2021
	PIB real (crescimento % anual)	2,83	2,66
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60	11,60
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,37	3,42	3,47
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,25	4,06	4,01
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	110.655.000.000,00	113.599.000.000,00	116.609.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	11.465.000.000,00	11.952.000.000,00	12.437.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2019	2020	2021
Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0848	Valor Corrente / 1,1283

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elciélma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2019

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	28.595.912,26	29.735.886,07	4,0	30.205.000,00	1,6	32.800.000,00	8,6	34.000.000,00	3,7	35.150.000,00	3,4
Receitas Primárias (I)	28.277.070,28	29.735.886,07	5,2	29.950.000,00	0,7	31.780.000,00	6,1	32.980.000,00	3,8	34.130.000,00	3,5
Despesa Total	27.000.740,37	29.284.728,12	8,5	30.200.000,00	3,1	32.800.000,00	8,6	34.000.000,00	3,7	35.150.000,00	3,4
Despesas Primárias (II)	26.398.953,62	28.798.743,52	9,1	29.790.000,00	3,4	32.250.000,00	8,3	33.430.000,00	3,7	34.560.000,00	3,4
Resultado Primário (III)=(I - II)	1.878.116,66	937.142,55	-50,1	160.000,00	-82,9	-470.000,00	0,0	-450.000,00	0,0	-430.000,00	0,0
Resultado Nominal	-298.285,51	-2.544.166,78	752,9	2.839.483,13	-211,6	-293.774,43	-110,3	-109.868,92	-62,6	-15.832,35	-85,6
Dívida Pública Consolidada	1.313.590,28	1.052.353,48	-19,9	881.820,53	-16,2	553.046,10	-37,3	433.177,18	-21,7	422.344,83	-2,5
Dívida Consolidada Líquida	-1.063.495,82	-3.607.662,60	239,2	-768.179,47	-78,7	-1.061.953,90	38,2	-1.171.822,82	10,3	-1.187.655,17	1,4

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	30.602.353,02	30.910.453,57	1,0	30.205.000,00	-2,3	31.462.829,74	4,2	31.341.446,16	-0,4	31.152.316,66	-0,6
Receitas Primárias (I)	30.261.139,40	30.910.453,57	2,1	29.950.000,00	-3,1	30.484.412,47	1,8	30.401.202,77	-0,3	30.248.323,40	-0,5
Despesa Total	28.895.255,42	30.441.474,88	5,3	30.200.000,00	-0,8	31.462.829,74	4,2	31.341.446,16	-0,4	31.152.316,66	-0,6
Despesas Primárias (II)	28.251.244,12	29.936.293,89	6,0	29.790.000,00	-0,5	30.935.251,80	3,8	30.816.016,03	-0,4	30.629.418,60	-0,6
Resultado Primário (III)=(I - II)	2.009.895,28	974.159,68	-51,5	160.000,00	-83,6	-450.839,33	-381,8	-414.813,26	0,0	-381.095,20	0,0
Resultado Nominal	-319.214,80	-2.644.661,37	728,5	2.839.483,13	-207,4	-281.798,01	-109,9	-101.277,97	-64,1	-14.031,70	-86,2
Dívida Pública Consolidada	1.405.758,74	1.093.921,44	-22,2	881.820,53	-19,4	530.499,86	-39,8	399.305,86	-24,7	374.310,67	-6,3
Dívida Consolidada Líquida	-1.138.116,32	-3.750.165,27	229,5	-768.179,47	-79,5	-1.018.660,82	32,6	-1.080.194,76	6,0	-1.052.580,65	-2,6

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO		
2016	2017	2019*
6,29	2,95	4,25
VALORES DE REFERÊNCIA		
Valor Corrente x 1,0702	Valor Corrente x 1,0395	Valor Corrente / 1,0425
Valor Corrente / 1,1283	Valor Corrente / 1,0848	Valor Corrente / 1,1283

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2019

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
IPTU	Anistia de Débitos CTM	Aposentados e Pensionistas	8.500,00	9.000,00	10.000,00	Planta Genérica de Valores atualizada
Taxas de Localização e Fiscalização	Remissão (Incentivo à geração de Empregos)	Investimentos Empresariais e Geração de Emprego e Renda	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Redução das Despesas Correntes e Planta Genérica de Valores atualizada
IPTU em Dívida Ativa (Redução de juros e Multas)	Remissão de Crédito Tributário	Programas de Refis e Parcelamento de Dívida Ativa Municipal	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Redução das Despesas Correntes e Planta Genérica de Valores atualizada
Taxas lançadas em Dívida Ativa	Remissão de Crédito Tributário	Taxas de Licença e Funcionamento	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Redução das Despesas Correntes e Planta Genérica de Valores atualizada
Taxas de Licença e Funcionamento	Remissão de Crédito Tributário	Investimentos Empresariais, Programa de Geração de Emprego e Renda	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Redução das Despesas Correntes e Planta Genérica de Valores atualizada
TOTAL			58.500,00	59.000,00	60.000,00	

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacas

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado
2019

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

EVENTOS	2019
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	526.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	-526.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	-526.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	-526.000,00

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Jose Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apicás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2019

Relação de Órgãos

Código	Descrição
12	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

12 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP
001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Atividades:

2.002 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência PREVIAP

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO	
	2016	2017		2019	2020
	2021				
RECEITAS CORRENTE	2.815.492,88	2.477.108,88	2.485.000,00	887.000,00	927.000,00
CONTRIBUIÇÕES	616.927,62	710.000,00	767.000,00	772.000,00	812.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.927,62	710.000,00	767.000,00	772.000,00	812.000,00
Contr.Patron.p/Regime Próprio de Prev. RPPS	616.927,62	710.000,00	747.000,00	772.000,00	812.000,00
Contr.de Pens. p/Regime Próprio.Princ.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	616.927,62	710.000,00	740.000,00	760.000,00	800.000,00
Contr. do Serv.Ativo p/o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Contr.do Serv.Inativo Civil P/ RPPS - Princ.	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Contrib. dos Servidores Inat. p/ o RPPS Multas e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Contrib. dos Pensionistas p/ o RPPS - Multas e J	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Cont. Prev. p/ Amortização do Déficit	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.176.764,91	1.849.729,47	1.886.000,00	10.000,00	10.000,00
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aluguéis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.176.764,91	1.849.729,47	1.876.000,00	0,00	0,00
Juros e Correções Monetárias	2.176.764,91	1.849.729,47	1.876.000,00	0,00	0,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS	2.176.764,91	1.849.729,47	1.876.000,00	0,00	0,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal	2.176.764,91	1.849.729,47	1.876.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.877,95	0,00	132.000,00	105.000,00	105.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	55.366,92	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Restituições	55.366,92	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Restituições - Principal	55.366,92	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.511,03	0,00	82.000,00	55.000,00	55.000,00
Compens. Financeiras entre RGPS e RPPS - Aposent	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Comp.Fin.entre o RGPS e o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Outras Receitas	47.511,03	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras.Receitas Primárias - Principal	6.827,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	40.683,64	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.011.240,09	1.212.135,79	1.165.000,00	1.413.000,00	1.513.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.011.240,09	1.212.135,79	1.165.000,00	1.413.000,00	1.513.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.011.240,09	1.212.135,79	1.165.000,00	1.413.000,00	1.513.000,00

(R\$)

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		(R\$)
	2016	2017		2019	2020	
Contrib. Previd. Regime Próprio/Oper. Intra-orçam.	950.933,44	1.141.220,00	1.213.000,00	1.263.000,00	1.313.000,00	
Contr. Patr. Serv. Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	950.933,44	1.141.220,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	
Contrib. Patronal Serv. Ativ. p/ RPPS - Multas e Amortização de Parcelas	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
Contrib. Prev. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial	60.306,65	70.915,79	0,00	0,00	0,00	
Dedução da Remun. de Investimentos	-81.077,60	-82.620,59	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Total	3.826.732,97	3.689.244,67	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00	

Apiacás-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO	
	2016	2017		2019	2020
	2021	2020		2021	2021
DESPESAS CORRENTES	561.481,80	697.414,25	940.500,00	1.334.000,00	1.496.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.034,96	603.592,09	772.500,00	1.151.000,00	1.293.000,00
Aplicações Diretas	477.034,96	603.592,09	772.500,00	1.151.000,00	1.293.000,00
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	303.745,80	433.645,22	432.000,00	750.000,00	800.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	0,00	12.181,00	64.000,00	110.000,00	120.000,00
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	94.578,85	109.070,79	127.500,00	135.000,00	140.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	71.462,34	45.500,00	117.000,00	120.000,00	125.000,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	7.247,97	3.195,08	20.000,00	21.000,00	22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.446,84	93.822,16	168.000,00	183.000,00	203.000,00
Transferências à União	0,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
Compensação Entre Regimes - Aposentadorias	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
Compensação Entre Regimes - Pensões	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aplicações Diretas	84.446,84	93.822,16	138.000,00	151.000,00	159.000,00
Diárias - Civil	0,00	900,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	273,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Consultoria	0,00	8.500,00	16.000,00	17.000,00	20.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	47.168,61	46.521,57	74.500,00	67.000,00	76.000,00
Locação de Sistemas Informatizados	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	37.278,23	37.627,09	36.500,00	38.000,00	40.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	19.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.693.500,00	949.000,00	937.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.693.500,00	949.000,00	937.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.693.500,00	949.000,00	937.000,00

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2016	2017		2019	2020	2021
Total	561.481,80	697.414,25	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2016	2017		2018	2019	2020

12 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

12.001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL

0002	Previdencia do Servidor Municipal									
09.272.2.002	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência									
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	303.745,80	433.645,22	432.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	12.181,00	64.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	94.578,85	109.070,79	127.500,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	71.462,34	45.500,00	117.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.247,97	3.195,08	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00			
3.3.20.01.00	Compensação Entre Regimes - Aposentadorias	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00			
3.3.20.03.00	Compensação Entre Regimes - Pensões	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	900,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	273,50	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	8.500,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	47.168,61	46.521,57	74.500,00	67.000,00	72.000,00	76.000,00			
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.278,23	37.627,09	36.500,00	38.000,00	40.000,00	42.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.693.500,00	949.000,00	937.000,00	925.000,00			
	Total do Projeto/Atividade	561.481,80	697.414,25	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00			
	Total da Unidade	561.481,80	697.414,25	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00			
	Total do Órgão	561.481,80	697.414,25	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00			
	Total Geral	561.481,80	697.414,25	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00			

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	3.826.732,97	3.689.244,67	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	2.815.492,88	2.477.108,88	2.485.000,00	887.000,00	907.000,00	927.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	616.927,62	710.000,00	767.000,00	772.000,00	792.000,00	812.000,00
Receita Patrimonial	2.176.764,91	1.849.729,47	1.886.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.176.764,91	1.849.729,47	1.886.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	102.877,95	0,00	132.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.011.240,09	1.212.135,79	1.165.000,00	1.413.000,00	1.463.000,00	1.513.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	3.826.732,97	3.689.244,67	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	3.826.732,97	3.689.244,67	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00
RECEITA TOTAL	3.826.732,97	3.689.244,67	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00
DESPESAS CORRENTES (X)	561.481,80	697.414,25	940.500,00	1.334.000,00	1.415.000,00	1.496.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	477.034,96	603.592,09	772.500,00	1.151.000,00	1.222.000,00	1.293.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.446,84	93.822,16	168.000,00	183.000,00	193.000,00	203.000,00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	561.481,80	697.414,25	940.500,00	1.334.000,00	1.415.000,00	1.496.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
Investimentos	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	2.693.500,00	949.000,00	937.000,00	925.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XVI -a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	561.481,80	697.414,25	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00
DESPESA TOTAL	561.481,80	697.414,25	3.650.000,00	2.300.000,00	2.370.000,00	2.440.000,00
Resultado Primário (IX - XVII)	3.265.251,17	2.991.830,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016 (b)	2017 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.958.288,37	17.812.688,95	20.165.809,73	22.470.999,75	24.714.257,46	26.988.471,61
Ativo Disponível	14.958.288,37	17.812.688,95	20.165.809,73	22.470.999,75	24.714.257,46	26.988.471,61
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-14.958.288,37	-17.812.688,95	-20.165.809,73	-22.470.999,75	-24.714.257,46	-26.988.471,61
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-14.958.288,37	-17.812.688,95	-20.165.809,73	-22.470.999,75	-24.714.257,46	-26.988.471,61
Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	-2.264.574,19	-2.854.400,58	-2.353.120,78	-2.305.190,02	-2.243.257,71	-2.274.214,15

Notas:

- O cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2015(R\$-12.693.714,18)

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)							
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)							
Ativo Disponível	12.693.714,18	14.958.288,37	17.812.688,95	20.165.809,73	22.470.999,75	24.714.257,46	26.988.471,61
Haveres Financeiros	12.693.714,18	14.958.288,37	17.812.688,95	20.165.809,73	22.470.999,75	24.714.257,46	26.988.471,61
(-) Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-12.693.714,18	-14.958.288,37	-17.812.688,95	-20.165.809,73	-22.470.999,75	-24.714.257,46	-26.988.471,61

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2019

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2019			2020			2021		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	2.300.000,00	2.206.235,01	0,002	2.370.000,00	2.184.683,16	0,002	2.440.000,00	2.162.493,67	0,002
Receitas Primárias (I)	2.300.000,00	2.206.235,01	0,002	2.370.000,00	2.184.683,16	0,002	2.440.000,00	2.162.493,67	0,002
Despesa Total	2.300.000,00	2.206.235,01	0,002	2.370.000,00	2.184.683,16	0,002	2.440.000,00	2.162.493,67	0,002
Despesas Primárias (II)	2.300.000,00	2.206.235,01	0,002	2.370.000,00	2.184.683,16	0,002	2.440.000,00	2.162.493,67	0,002
Resultado Primário (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Resultado Nominal	-2.305.190,02	-2.211.213,45	-0,002	-2.243.257,71	-2.067.851,20	-0,002	-2.274.214,15	-2.015.563,00	-0,002
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	-22.470.999,75	-21.554.915,83	-0,020	-24.714.257,46	-22.781.781,46	-0,022	-26.988.471,61	-23.919.016,04	-0,023

Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2019	2020	2021
	PIB real (crescimento % anual)	2,83	2,66
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60	11,60
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,37	3,42	3,47
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,25	4,06	4,01
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	110.655.000.000,00	113.599.000.000,00	116.609.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL	11.465.000.000,00	11.952.000.000,00	12.437.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

	2020	2021
Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0848	Valor Corrente / 1,1283

Apiacás-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2019

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
Receita Total	3.826.732,97	3.689.244,67	-3,6	3.650.000,00	-1,1	2.300.000,00	-37,0	2.370.000,00	3,0	2.440.000,00	3,0	
Receitas Primárias (I)	3.826.732,97	3.689.244,67	-3,6	3.650.000,00	-1,1	2.300.000,00	-37,0	2.370.000,00	3,0	2.440.000,00	3,0	
Despesa Total	561.481,80	697.414,25	24,2	3.650.000,00	423,4	2.300.000,00	-37,0	2.370.000,00	3,0	2.440.000,00	3,0	
Despesas Primárias (II)	561.481,80	697.414,25	24,2	3.650.000,00	423,4	2.300.000,00	-37,0	2.370.000,00	3,0	2.440.000,00	3,0	
Resultado Primário (III)=(I - II)	3.265.251,17	2.991.830,42	-8,4	0,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
Resultado Nominal	-2.264.574,19	-2.854.400,58	26,1	-2.353.120,78	-17,6	-2.305.190,02	-2,0	-2.243.257,71	-2,7	-2.274.214,15	1,4	
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
Dívida Consolidada Líquida	-14.958.288,37	-17.812.688,95	19,1	-20.165.809,73	13,2	-22.470.999,75	11,4	-24.714.257,46	10,0	-26.988.471,61	9,2	

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	
Receita Total	4.095.236,84	3.834.969,83	-6,4	3.650.000,00	-4,8	2.206.235,01	-39,6	2.184.683,16	-1,0	2.162.493,67	-1,0	
Receitas Primárias (I)	4.095.236,84	3.834.969,83	-6,4	3.650.000,00	-4,8	2.206.235,01	-39,6	2.184.683,16	-1,0	2.162.493,67	-1,0	
Despesa Total	600.878,34	724.962,11	20,6	3.650.000,00	403,5	2.206.235,01	-39,6	2.184.683,16	-1,0	2.162.493,67	-1,0	
Despesas Primárias (II)	600.878,34	724.962,11	20,6	3.650.000,00	403,5	2.206.235,01	-39,6	2.184.683,16	-1,0	2.162.493,67	-1,0	
Resultado Primário (III)=(I - II)	3.494.358,50	3.110.007,72	-11,0	0,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
Resultado Nominal	-2.423.468,72	-2.967.149,40	22,4	-2.353.120,78	-20,7	-2.211.213,45	-6,0	-2.067.851,20	-6,5	-2.015.563,00	-2,5	
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	
Dívida Consolidada Líquida	-16.007.841,16	-18.516.290,16	15,7	-20.165.809,73	8,9	-21.554.915,83	6,9	-22.781.781,46	5,7	-23.919.016,04	5,0	

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO			
2016	2017	2019*	2021*
6,29	2,95	4,25	4,06
VALORES DE REFERÊNCIA			
Valor Corrente x 1,0702	Valor Corrente x 1,0395	Valor Corrente / 1,0425	Valor Corrente / 1,0848
		Valor Corrente / 1,1283	

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Apiacás-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elciélma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2019

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	198.578,49	1,10	206.222,40	1,35	208.016,28	1,38
Reservas	17.812.688,95	98,90	15.050.721,84	98,65	14.822.724,94	98,62
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.011.267,44	100,00	15.256.944,24	100,00	15.030.741,22	100,00

Notas:

PATRIMONIO/CAPITAL: Representa os saldos patrimoniais, ou seja o Patrimônio (bens móveis e imóveis) existentes no final dos exercícios.

RESERVAS: É o montante de recursos financeiros disponíveis para suportar as despesas da entidade.

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2019

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	1.857.200,99	2.815.570,48	2.494.450,54
RECEITAS CORRENTES	1.857.200,99	2.815.570,48	2.577.071,13
Receita de Contribuições dos Segurados	638.795,25	616.927,62	727.341,66
Pessoal Civil	638.795,25	616.927,62	727.341,66
Ativo	638.795,25	616.927,62	727.341,66
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.044.976,44	2.095.764,91	1.849.729,47
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	173.429,30	102.877,95	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	173.429,30	102.877,95	0,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-82.620,59
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	979.979,76	1.011.240,09	1.212.135,79
RECEITAS CORRENTES	979.979,76	1.011.240,09	1.212.135,79
Receitas de Contribuições	979.979,76	1.011.240,09	1.212.135,79
Patronal	979.979,76	1.011.240,09	1.141.220,00
Pessoal Civil	979.979,76	1.011.240,09	1.141.220,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	70.915,79

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2019

		(R\$)	
AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")			
Em Regime de Débitos e Parcelamento		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)		2.837.180,75	3.826.810,57
			3.706.586,33

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2019

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

DESPESAS	2015	2016	2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(IV)	516.553,56	561.481,80	697.414,25
ADMINISTRAÇÃO	163.771,10	158.157,15	93.822,16
Despesas Correntes	163.771,10	158.157,15	93.822,16
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	352.782,46	403.324,65	603.592,09
Pessoal Civil	352.782,46	403.324,65	603.592,09
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV+V)	516.553,56	561.481,80	697.414,25
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.320.627,19	3.265.328,77	3.009.172,08

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2019

(R\$)

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

DESPESAS	2015	2016	2017
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS (VIII)	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (IX) = (VII)	2.320.627,19	3.265.328,77	3.009.172,08
BENS E DIREITOS DO RPPS (X) = S.Ex.Ant. + (VIII + IX)	11.538.188,10	14.803.516,87	17.812.688,95

Nota

- O saldo de bens e direitos de 2014 era R\$ 9.217.560,91

Apiacás-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Luan Luiz Matos Zaghi
Diretor do PREVIAP

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2019

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea a)

(R\$)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2017				17.812.688,95
2018	3.126.065,54	772.944,76	2.353.120,78	20.165.809,73
2019	3.167.103,40	861.913,38	2.305.190,02	22.470.999,75
2020	3.293.704,65	1.050.446,94	2.243.257,71	24.714.257,46
2021	3.442.910,54	1.168.696,39	2.274.214,15	26.988.471,61
2022	3.580.086,12	1.426.650,68	2.153.435,44	29.141.907,05
2023	3.764.676,73	1.534.864,58	2.229.812,15	31.371.719,20
2024	3.853.324,02	1.934.926,69	1.918.397,33	33.290.116,53
2025	4.058.802,07	1.952.382,94	2.106.419,13	35.396.535,66
2026	4.219.406,68	2.132.929,93	2.086.476,75	37.483.012,41
2027	4.491.863,82	2.204.793,69	2.287.070,13	39.770.082,54
2028	4.676.613,96	2.559.449,57	2.117.164,39	41.887.246,93
2029	4.915.754,86	2.751.168,57	2.164.586,29	44.051.833,22
2030	5.115.456,91	2.842.857,78	2.272.599,13	46.324.432,35
2031	5.264.833,38	3.092.512,63	2.172.320,75	48.496.753,10
2032	5.324.295,05	3.391.939,16	1.932.355,89	50.429.108,99
2033	5.395.200,21	3.603.309,96	1.791.890,25	52.220.999,24
2034	5.224.019,82	4.465.611,53	758.408,29	52.979.407,53
2035	5.195.418,29	4.764.381,29	431.037,00	53.410.444,53
2036	5.180.582,77	4.918.356,19	262.226,58	53.672.671,11
2037	5.158.800,98	5.122.969,23	35.831,75	53.708.502,86
2038	5.023.950,78	5.603.420,38	-579.469,60	53.129.033,26

Notas:

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO: Observa-se que a partir de 2038 o Resultado Previdenciário se torna negativo em R\$ (579.469,60), ou seja, o montante das Receitas anuais é menor que o montante das despesas. Porém nessa data o Previap terá em caixa o montante de R\$ 53.129.033,58, suficientemente capaz de suportar as despesas de manutenção de seus associados até 2051, quando seu saldo deverá, nas condições atuais, se extinguir. Fato que se torna necessário a realização de Concursos Públicos para a manutenção do referido Fundo.

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

Fundo Munc. de Previd. dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado

2019

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

EVENTOS	2019
Aumento Permanente da Receita	526.000,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	526.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	526.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	263.789,38
Novas DOCC	263.789,38
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	262.210,62

Apiacas-MT, 2 de Outubro de 2018

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma Matias Castro
Contador CRC-MT nº 014771/O-5

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do PREVIAP