



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

LEI N° 1.169/2020

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2021, 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 de Mato Grosso, para o exercício de 2021 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 2021, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria STN nº 375, de 8 de julho de 2020.

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

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARIA Nº 375, de 8 de julho de 2020-STN, 11ª Edição do Manual de Elaboração válida para 2021.

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.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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 2021, 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 2021 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 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 STN nº 375, de 8 de julho de 2020.

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

§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria STN nº 375, de 8 de julho de 2020, as METAS ANUAIS DA LDO 2021, contam com 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 STN nº 375, de 8 de julho de 2020, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2021, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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 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 STN nº 375, de 8 de julho de 2020, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

§ 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.

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 STN nº 375, de 8 de julho de 2020, 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 2021, 2022 e 2023.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL.

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.

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

§ 1º - 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.

§ 2º - 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.

§ 3º - A unificação dos Demonstrativos de Resultados Primário e Nominal, obedeceram as determinações da Portaria STN Nº 495/2017 e o modelo de relatório da Portaria STN nº 375, de 8 de julho de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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 2021, 2022 e 2023.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2021, 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 2021 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 2021, 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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).



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará 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).

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 de 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 2021, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2020 (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 2021 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não superiores a 1% (um) por cento das Receitas Correntes Líquidas previstas e 20% (vinte) por cento 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 2021, 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).

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 2021 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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 2021, 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 2021, 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 2021 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 / 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 2021, 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 2021 (art. 167, I da Constituição Federal).



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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 2021 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 2021 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 10% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do exercício 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 2021, criar cargos e funções, para substituição de servidores comissionados ou contratados, alterar a estrutura de carreira, visando ajuste com economia nos gastos de pessoal, corrigir a remuneração de servidores através do RGA Reajuste Geral Anual acumulado com o RGA não concedido no exercício de 2020, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal) bem como a Lei Complementar nº 173/2020.

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2021.

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 2021, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2020, acrescida do montante estabelecido para o RGA 2019/2020, 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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

- 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 TRIBUTÁRIA

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).

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 após a aprovação dessa Lei, 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 encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2021, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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

Apiacás MT, 17 de novembro de 2.020.

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

OBS. Os anexos desta Lei estão disponibilizados em: www.apiacas.mt.gov.br/PortalTransparencia

Município de Apiaçás
ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2021

Município de Apiacás - 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTE	29.370.778,96	35.523.060,43	34.586.000,00	39.315.000,00	40.320.000,00	41.425.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.726.328,85	2.698.937,67	2.081.000,00	2.461.000,00	2.461.000,00	2.461.000,00
IMPOSTOS	1.458.333,61	2.416.933,88	1.926.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.016,60	697.611,10	517.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	550.016,60	697.611,10	517.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	549.996,03	697.611,10	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	20,57	0,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	908.317,01	1.719.322,78	1.409.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00	1.684.000,00
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	344.289,66	436.552,71	520.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
IPTU - Principal	226.603,17	269.309,74	400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
IPTU- Multa e Juros	325,82	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IPTU - Dívida Ativa	95.508,66	141.387,10	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	21.852,01	25.855,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	188.244,27	544.019,21	422.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
ITBI - Principal	188.244,27	544.019,21	420.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
ITBI - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	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	375.783,08	738.750,86	467.000,00	617.000,00	617.000,00	617.000,00
ISS.-Principal	373.654,31	717.359,30	450.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
ISS - Multas e Juros	1.526,13	344,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Dívida Ativa	502,50	20.155,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	100,14	892,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TAXAS	267.995,24	282.003,79	154.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	111.672,95	114.515,77	144.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.797,33	17.349,89	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	412,77	120,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	11.858,35	9.215,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	3.526,21	8.013,61	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	95.875,62	97.165,88	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Pr	95.875,62	97.165,88	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Taxas Pela Prestação de Serviços	156.322,29	167.488,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	156.322,29	167.488,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Município de Apiacás - 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Taxas pela Prestação de Serviços	156.322,29	167.488,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	156.322,29	167.488,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.197.467,97	1.597.942,80	1.476.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	717.593,98	963.144,50	976.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS MUNICIPIOS	717.593,98	963.144,50	976.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
Custo Suplemnetar	0,00	193.624,12	193.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
Contribuição do Servidor Ativo - RPPS	717.593,98	734.878,42	739.100,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Câmara	0,00	16.055,32	16.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Contribuição do Servidor Ativo - RPPS - Previap	0,00	16.045,51	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Contribuição do Servidor Ativo - RPPS Demais	0,00	2.541,13	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contribuição do Servidor Ativo - RPPS MJM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contribuição do Servidor Inativo - RPPS	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contribuição do Servidor Inativo - RPPS MJM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição do Pensionista - RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contribuição do Pensionista - RPPS MJM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serv. de Ilum. Pú	479.873,99	634.798,30	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	153.259,49	140.795,91	315.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alugueis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	153.259,49	140.795,91	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Juros e Correções Monetárias	153.259,49	140.795,91	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	153.259,49	140.795,91	310.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	153.259,49	140.795,91	610.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	560.418,32	611.972,75	586.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	538.124,38	593.711,92	561.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	538.124,38	593.711,92	560.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Serv.de Informação r Tecnologia - Principal	0,00	0,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outros Serviços - Principal	22.239,39	18.155,69	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Outros Serviços - Multas e Juros	54,55	105,14	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Município de Apiacás - 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.483.362,07	34.554.343,42	34.296.000,00	38.329.000,00	39.497.000,00	40.785.000,00
Transferências da União e suas Entidades	10.897.220,90	14.159.134,56	14.210.000,00	17.278.000,00	17.866.000,00	18.474.000,00
Transf. da União e suas Entidades	10.897.220,90	14.159.134,56	14.210.000,00	17.278.000,00	17.866.000,00	18.474.000,00
Participação na Receita da União	7.730.195,40	8.566.988,92	9.745.000,00	11.031.000,00	11.587.000,00	12.144.000,00
Cota-Parte do FPM - C.Mensal .- Principal	6.497.834,18	7.005.159,97	8.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	288.512,61	309.127,31	320.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	281.488,08	297.706,50	320.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	563.570,62	845.174,71	525.000,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
Cota-Parte ISO - Comercialização do Ouro	98.789,91	109.820,43	80.000,00	381.000,00	387.000,00	394.000,00
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	203.290,68	449.264,57	140.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	95.086,89	341.186,76	30.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	108.203,79	108.077,81	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Transferências de Recursos do SUS	2.264.695,56	3.750.595,19	2.500.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00	4.065.000,00
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	2.264.695,56	1.525.289,39	1.870.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
Transf. de Recursos do SUS - Atenção de Média A	0,00	1.367.547,35	500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Transf. FNS - Incremento Temp. MAC - Emenda de C	0,00	650.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf. Rec. do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	149.105,25	70.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf. Rec. do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	58.653,20	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Transf. Rec. do SUS - Outros Programas Financ. p	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Transferências de Receitas do FNAS	147.896,03	419.693,98	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf. Rec. -FNAS - Principal	147.896,03	419.693,98	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	509.634,15	606.329,19	596.000,00	546.000,00	546.000,00	555.000,00
Transferências do Salário-Educação-Principal	277.765,22	421.946,79	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	180,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	125.082,00	116.252,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	64.924,49	67.830,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	41.682,44	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	41.509,08	0,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	41.509,08	0,00	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	57.000,00	59.000,00
Transf. Recursos do FNAS	0,00	0,00	370.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Transferências da União - Principal.	0,00	0,00	699.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00
Outras Transf. da União - Referente à Cessão One	0,00	366.262,71	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Município de Apiacás - 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Outras Transf. de Convênios da União - Princ.	0,00	0,00	0,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	14.257.993,45	15.577.579,46	15.446.000,00	16.006.000,00	16.331.000,00	16.756.000,00
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	14.257.993,45	15.577.579,46	15.446.000,00	16.006.000,00	16.331.000,00	16.756.000,00
Participação na Receita dos Estados	13.885.928,00	15.169.572,06	14.705.000,00	15.260.000,00	15.560.000,00	15.960.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	11.382.702,92	12.389.240,03	11.800.000,00	12.300.000,00	12.600.000,00	13.000.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	476.269,36	601.724,65	525.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	77.842,29	78.952,16	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	38.633,73	22.631,84	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Outras Partic.na Receita dos Estados - FETHAB	1.910.479,70	2.077.023,38	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	198.806,60	117.294,16	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Transf. de Estados Destinados à Assist. Social	995,20	69.427,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transf. de Conv. dos Estados para o SUS	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. SEDUC	172.263,65	221.285,52	210.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Outras Transf. de Inst. Privadas p Est/DF/Mun -	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	4.328.147,72	4.817.629,40	4.600.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	4.328.147,72	4.817.629,40	4.600.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	4.328.147,72	4.817.629,40	4.600.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.311,39	87.326,56	202.000,00	212.000,00	219.000,00	226.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	43.311,39	87.326,56	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Restituições	43.311,39	87.326,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Outras Restituições - Principal	43.311,39	87.326,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	140.000,00	150.000,00	157.000,00	164.000,00
Comp. Financeiras Entre o RG e os RPPS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Outras Receitas	2.000,00	0,00	85.000,00	95.000,00	102.000,00	109.000,00
Outras.Receitas Primárias - Principal	2.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	60.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.162.296,04	1.188.951,18	2.495.000,00	2.635.000,00	2.730.000,00	2.825.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Município de Apiacás - 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.162.296,04	1.188.951,18	2.090.000,00	2.230.000,00	2.325.000,00	2.420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	3.995.796,04	813.732,00	1.640.000,00	1.770.000,00	1.855.000,00	1.940.000,00
Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	1.285.000,00	0,00	150.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
Transf. Recursos FNS - Construção de PSF	0,00	244.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	2.710.796,04	568.932,00	1.420.000,00	1.515.000,00	1.585.000,00	1.655.000,00
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	153.340,39	32.566,40	220.000,00	230.000,00	235.000,00	240.000,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	0,00	335.140,00	300.000,00	330.000,00	345.000,00	360.000,00
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	2.557.455,65	201.225,60	550.000,00	575.000,00	600.000,00	625.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	166.500,00	375.219,18	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	166.500,00	375.219,18	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
Transferências de Recursos do SÚS - Principal	166.500,00	300.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
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	0,00	75.219,18	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.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	100.000,00	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
DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONT. DE MELHORIAS	0,00	0,00	-68.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
(-) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Terr.	0,00	0,00	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
(-) Descontos Multas e Juros IPTU	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
(-) Descontos Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(-) Dedução Multas e Juros Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Município de Apiacás - 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(-) Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	0,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
(-) ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
(-) ISSQN Dívida Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
DEDUÇÕES DE TAXAS	0,00	0,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
(-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-3.795.369,13	-4.168.258,68	-4.302.000,00	-4.634.000,00	-4.804.000,00	-4.994.000,00
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.423.575,12	-1.570.066,46	-1.821.000,00	-2.038.000,00	-2.148.000,00	-2.258.000,00
Dedução da Participação na Receita da União	-1.415.273,40	-1.570.066,46	-1.805.000,00	-2.020.000,00	-2.130.000,00	-2.240.000,00
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.302.559,40	-1.401.031,69	-1.700.000,00	-1.850.000,00	-1.950.000,00	-2.050.000,00
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-112.714,00	-169.034,77	-105.000,00	-170.000,00	-180.000,00	-190.000,00
Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-8.301,72	0,00	-16.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.371.794,01	-2.598.192,22	-2.481.000,00	-2.596.000,00	-2.656.000,00	-2.736.000,00
Dedução das Transferências dos Estados	-2.371.794,01	-2.598.192,22	-2.481.000,00	-2.596.000,00	-2.656.000,00	-2.736.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-2.371.794,01	-2.598.192,22	-2.481.000,00	-2.596.000,00	-2.656.000,00	-2.736.000,00
Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-2.276.540,36	-2.477.847,79	-2.360.000,00	-2.460.000,00	-2.520.000,00	-2.600.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-95.253,65	-120.344,43	-105.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Total	34.725.351,59	37.843.820,49	38.600.000,00	43.500.000,00	44.600.000,00	45.800.000,00

Apiacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacás - 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES	28.238.059,78	32.489.441,95	32.600.000,00	36.409.000,00	37.269.000,00	38.215.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.519.800,01	17.002.060,93	17.783.500,00	18.903.000,00	19.443.000,00	20.367.000,00
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	47.171,28	29.844,96	120.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Aplicações Diretas	15.472.628,73	16.972.215,97	17.663.500,00	18.872.000,00	19.412.000,00	20.336.000,00
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	564.017,56	645.154,59	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	137.597,82	134.484,01	197.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
Contratação por Tempo Determinado	1.415.514,29	1.399.229,15	1.070.000,00	1.526.000,00	1.541.500,00	1.614.000,00
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	183.078,53	125.497,52	141.000,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	11.047.907,90	12.199.615,82	12.700.000,00	13.196.000,00	13.512.000,00	14.637.000,00
Obrigações Patronais	793.698,08	808.776,52	873.000,00	976.000,00	996.750,00	1.017.500,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	166.782,73	265.000,00	330.000,00	430.000,00	65.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	169.041,04	176.064,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	21.452,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.082,34	6.056,70	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aplicações Diretas	40.082,34	6.056,70	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	40.082,34	6.056,70	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.678.177,43	15.481.324,32	14.666.500,00	17.406.000,00	17.726.000,00	17.748.000,00
Transferências à União	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Compensações entre RGPS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	100.770,00	100.990,00	180.000,00	195.000,00	210.000,00	225.000,00
Contribuições	96.000,00	96.000,00	175.000,00	190.000,00	205.000,00	220.000,00
Subvenções Sociais	4.770,00	4.990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transferências a Instit. Multigovernamentais	96.385,92	144.825,00	193.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
Despesa de Exercícios Anteriores	7.926,00	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	88.459,92	144.825,00	186.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
Aplicações Diretas	12.481.021,51	15.235.509,32	14.259.500,00	16.924.000,00	17.229.000,00	17.236.000,00
Contratação por Tempo Determinado	58.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil	188.415,20	255.277,50	355.000,00	353.000,00	364.000,00	375.000,00
Material de Consumo	4.566.061,58	5.773.463,75	5.205.000,00	6.451.000,00	6.524.000,00	6.587.000,00
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	14.878,00	20.379,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Material de Distribuição Gratuita	74.803,60	112.702,64	147.000,00	112.000,00	112.000,00	111.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	826.600,47	1.338.324,23	991.000,00	927.000,00	941.000,00	949.000,00
Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	0,00	1.380.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00

Município de Apiacás - 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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Serviços de Consultoria	9.700,00	10.670,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	257.873,84	240.297,39	294.000,00	297.000,00	309.000,00	320.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.497.904,48	6.294.623,82	4.551.500,00	6.028.000,00	6.123.000,00	6.253.000,00
Serv. de Tec. Inf. e Comunic. - PJ	150.924,00	345.530,34	369.000,00	420.000,00	435.000,00	450.000,00
Contribuições	0,00	2.500,00	5.000,00	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	338.991,06	365.326,43	390.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	37.900,00	42.300,00	46.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Sentenças Judiciais	70.041,15	91.579,77	161.000,00	196.000,00	271.000,00	31.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indenizações e Restituições	388.033,37	342.534,45	310.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.120.378,19	4.650.461,77	4.471.000,00	4.847.000,00	5.077.000,00	5.321.000,00
INVESTIMENTOS	2.757.123,93	4.506.607,71	4.171.000,00	4.617.000,00	4.732.000,00	4.961.000,00
Transf. a Instit. Multigovernamentais	511,80	560,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público	511,80	560,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aplicações Diretas	2.756.612,13	4.506.047,67	4.169.000,00	4.615.000,00	4.730.000,00	4.959.000,00
Obras e Instalações	1.551.261,28	3.446.195,73	2.755.000,00	3.169.000,00	3.363.000,00	3.582.000,00
Equipamentos e Material Permanente	1.205.350,85	1.059.851,94	1.414.000,00	1.446.000,00	1.367.000,00	1.377.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363.254,26	143.854,06	300.000,00	230.000,00	345.000,00	360.000,00
Aplicações Diretas	363.254,26	143.854,06	300.000,00	230.000,00	345.000,00	360.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	363.254,26	143.854,06	300.000,00	230.000,00	345.000,00	360.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.529.000,00	2.244.000,00	2.254.000,00	2.264.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.529.000,00	2.244.000,00	2.254.000,00	2.264.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.529.000,00	2.244.000,00	2.254.000,00	2.264.000,00
Total	31.358.437,97	37.139.903,72	38.600.000,00	43.500.000,00	44.600.000,00	45.800.000,00

Apiacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	25.575.409,83	31.354.801,75	30.284.000,00	34.681.000,00	35.516.000,00	36.431.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.726.328,85	2.698.937,67	2.081.000,00	2.461.000,00	2.461.000,00	2.461.000,00
Contribuições	1.197.467,97	1.597.942,80	1.476.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00
Receita Patrimonial	153.259,49	140.795,91	315.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
Aplicações Financeiras (II)	462.319,49	140.795,91	615.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	-309.060,00	0,00	-300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	560.418,32	611.972,75	586.000,00	722.000,00	722.000,00	722.000,00
Transferências Correntes	25.687.992,94	30.386.084,74	29.994.000,00	33.695.000,00	34.693.000,00	35.791.000,00
Outras Receitas Correntes	45.311,39	87.326,56	202.000,00	212.000,00	219.000,00	226.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	45.311,39	87.326,56	202.000,00	212.000,00	219.000,00	226.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.113.090,34	31.214.005,84	29.669.000,00	34.426.000,00	35.261.000,00	36.176.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.162.296,04	1.188.951,18	2.495.000,00	2.635.000,00	2.730.000,00	2.825.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis (VIII)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Amortizações de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.162.296,04	1.188.951,18	2.090.000,00	2.230.000,00	2.325.000,00	2.420.000,00
Outras Receitas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.162.296,04	1.188.951,18	2.090.000,00	2.230.000,00	2.325.000,00	2.420.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.275.386,38	32.402.957,02	31.759.000,00	36.656.000,00	37.586.000,00	38.596.000,00

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.238.059,78	32.489.441,95	32.600.000,00	36.409.000,00	37.269.000,00	38.215.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.519.800,01	17.002.060,93	17.783.500,00	18.903.000,00	19.443.000,00	20.367.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	40.082,34	6.056,70	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	12.678.177,43	15.481.324,32	14.666.500,00	17.406.000,00	17.726.000,00	17.748.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.197.977,44	32.483.385,25	32.450.000,00	36.309.000,00	37.169.000,00	38.115.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.120.378,19	4.650.461,77	4.471.000,00	4.847.000,00	5.077.000,00	5.321.000,00
Investimentos	2.757.123,93	4.506.607,71	4.171.000,00	4.617.000,00	4.732.000,00	4.961.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Cred. de Cap já Integ (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	363.254,26	143.854,06	300.000,00	230.000,00	345.000,00	360.000,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.757.123,93	4.506.607,71	4.171.000,00	4.617.000,00	4.732.000,00	4.961.000,00
RESERVA DO RPPS XXIIa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS (XXII)	0,00	0,00	1.529.000,00	2.244.000,00	2.254.000,00	2.264.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.955.101,37	36.989.992,96	38.150.000,00	43.170.000,00	44.155.000,00	45.340.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO-Acima da linha (XXIV) = (XII - XXIII)	-1.679.714,99	-4.587.035,94	-6.391.000,00	-6.514.000,00	-6.569.000,00	-6.744.000,00

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	2018 (b)	2019 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2023 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	574.238,74	503.617,27	380.000,00	1.605.000,00	1.300.000,00	1.010.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	27.244.114,27	30.445.991,38	30.841.046,11	32.244.198,05	33.006.108,20	33.945.935,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.166.654,64	30.334.852,96	30.591.046,11	32.069.198,05	32.706.108,20	33.545.935,25
Demais Haveres Financeiros	284.913,18	314.455,65	400.000,00	425.000,00	450.000,00	500.000,00
(-) Restos a Pagar (XXX)	207.453,55	203.317,23	150.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-26.669.875,53	-29.942.374,11	-30.461.046,11	-30.639.198,05	-31.706.108,20	-32.935.935,25
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	5.218.240,14	3.272.498,58	518.672,00	178.151,94	1.066.910,15	1.229.827,05

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2017(R\$-21.451.635,39)

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	-100.000,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-30.639.198,05
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	15,40
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	500.020,00
RESULTADO DO BACEM (XXXVII)	30,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	40,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-29.860.940,71
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-29.860.940,71

Apiacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacás - 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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.052.353,48	574.238,74	503.617,27	380.000,00	1.605.000,00	1.300.000,00	1.010.000,00
Dívida Mobiliária	562.705,09	466.348,12	424.224,59	380.000,00	340.000,00	300.000,00	260.000,00
Outras Dívidas	489.648,39	107.890,62	79.392,68	0,00	1.265.000,00	1.000.000,00	750.000,00
DEDUÇÕES (II)	22.503.988,87	27.244.114,27	30.445.991,38	30.841.046,11	32.244.198,05	33.006.108,20	33.945.935,25
Ativo Disponível	21.904.953,34	27.166.654,64	30.334.852,96	30.591.046,11	32.069.198,05	32.706.108,20	33.545.935,25
Haveres Financeiros	786.741,03	284.913,18	314.455,65	400.000,00	425.000,00	450.000,00	500.000,00
(-) Restos a Pagar	187.705,50	207.453,55	203.317,23	150.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
Dívida Consolidada Líquida	-21.451.635,39	-26.669.875,53	-29.942.374,11	-30.461.046,11	-30.639.198,05	-31.706.108,20	-32.935.935,25

Apiacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2021

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2021				2022				2023			
	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	43.500.000,00	41.931.752,46	0,032	0,255	44.600.000,00	41.514.246,09	0,032	0,252	45.800.000,00	41.189.643,23	0,032	0,250
Receitas Primárias (I)	42.795.000,00	41.252.168,88	0,031	0,251	43.895.000,00	40.858.023,14	0,031	0,248	45.095.000,00	40.555.610,52	0,032	0,246
Despesa Total	43.500.000,00	41.931.752,46	0,032	0,255	44.600.000,00	41.514.246,09	0,032	0,252	45.800.000,00	41.189.643,23	0,032	0,250
Despesas Primárias (II)	43.170.000,00	41.613.649,51	0,032	0,253	44.155.000,00	41.100.034,44	0,032	0,250	45.340.000,00	40.775.948,13	0,032	0,248
Resultado Primário (III)=(I-II)	-375.000,00	-361.480,62	0,000	-0,002	-260.000,00	-242.011,30	0,000	-0,002	-245.000,00	-220.337,61	0,000	-0,001
Resultado Nominal	178.151,94	171.729,27	0,000	0,001	1.066.910,15	993.093,51	0,001	0,006	1.229.827,05	1.106.029,20	0,001	0,007
Dívida Pública Consolidada	1.605.000,00	1.547.137,07	0,001	0,009	1.300.000,00	1.210.056,50	0,001	0,007	1.010.000,00	908.330,56	0,001	0,006
Dívida Consolidada Líquida	-30.639.198,05	-29.534.603,87	-0,023	-0,180	-31.706.108,20	-29.512.447,94	-0,023	-0,179	-32.935.935,25	-29.620.511,41	-0,023	-0,180

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	2021	2022	2023
PIB real (crescimento % anual)	2,65	2,62	2,50
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,80	11,80	11,80
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	4,03	4,07	4,13
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,74	3,56	3,50
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	136.132.000.000,00	139.699.000.000,00	143.191.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	17.052.000.000,00	17.689.000.000,00	18.319.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2021	2022	2023
Valor Corrente / 1,03740	Valor Corrente / 1,07433	Valor Corrente / 1,11193

Apiacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacás - 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
2021

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	29.737.705,87	32.543.752,93	9,4	32.779.000,00	0,7	37.316.000,00	13,8	38.246.000,00	2,5	39.256.000,00	2,6
Receitas Primárias (I)	29.275.386,38	32.402.957,02	10,7	31.759.000,00	-2,0	36.656.000,00	15,4	37.586.000,00	2,5	38.596.000,00	2,7
Despesa Total	31.358.437,97	37.139.903,72	18,4	38.600.000,00	3,9	43.500.000,00	12,7	44.600.000,00	2,5	45.800.000,00	2,7
Despesas Primárias (II)	30.955.101,37	36.989.992,96	19,5	38.150.000,00	3,1	43.170.000,00	13,2	44.155.000,00	2,3	45.340.000,00	2,7
Resultado Primário (III)=(I - II)	-1.679.714,99	-4.587.035,94	0,0	-6.391.000,00	0,0	-6.514.000,00	1,9	-6.569.000,00	0,0	-6.744.000,00	0,0
Resultado Nominal	5.218.240,14	3.272.498,58	-37,3	518.672,00	-84,2	178.151,94	-65,7	1.066.910,15	498,9	1.229.827,05	15,3
Dívida Pública Consolidada	574.238,74	503.617,27	-12,3	380.000,00	-24,6	1.605.000,00	322,4	1.300.000,00	-19,0	1.010.000,00	-22,3
Dívida Consolidada Líquida	-26.669.875,53	-29.942.374,11	12,3	-30.461.046,11	1,7	-30.639.198,05	0,6	-31.706.108,20	3,5	-32.935.935,25	3,9

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	32.136.051,85	33.715.328,04	4,9	32.779.000,00	-2,8	35.970.695,97	9,7	35.599.862,24	-1,0	35.304.380,67	-0,8
Receitas Primárias (I)	31.636.446,29	33.569.463,47	6,1	31.759.000,00	-5,4	35.334.490,07	11,3	34.985.525,86	-1,0	34.710.818,13	-0,8
Despesa Total	33.887.495,99	38.476.940,25	13,5	38.600.000,00	0,3	41.931.752,46	8,6	41.514.246,09	-1,0	41.189.643,23	-0,8
Despesas Primárias (II)	33.451.630,30	38.321.632,71	14,6	38.150.000,00	-0,5	41.613.649,51	9,1	41.100.034,44	-1,2	40.775.948,13	-0,8
Resultado Primário (III)=(I - II)	-1.815.184,00	-4.752.169,23	0,0	-6.391.000,00	0,0	-6.279.159,44	0,0	-6.114.508,58	0,0	-6.065.130,00	0,0
Resultado Nominal	5.639.091,21	3.390.308,53	-39,9	518.672,00	-84,7	171.729,27	-66,9	993.093,51	478,3	1.106.029,20	11,4
Dívida Pública Consolidada	620.551,09	521.747,49	-15,9	380.000,00	-27,2	1.547.137,07	307,1	1.210.056,50	-21,8	908.330,56	-24,9
Dívida Consolidada Líquida	-28.820.800,99	-31.020.299,58	7,6	-30.461.046,11	-1,8	-29.534.603,87	-3,0	-29.512.447,94	-0,1	-29.620.511,41	0,4

(R\$)

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
3,75	4,31	3,60	3,74	3,56	3,50
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,08065	Valor Corrente x 1,03600	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,03740	Valor Corrente / 1,07433	Valor Corrente / 1,11193

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

Apacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elcielma M. de Castro
Contadora

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2021

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	31.049.994,04	56,55	26.940.132,99	56,99	25.598.574,08	58,97
Reservas	23.857.663,64	43,45	20.329.950,67	43,01	17.812.688,90	41,03
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.907.657,68	100,00	47.270.083,66	100,00	43.411.262,98	100,00

Apiacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2021

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

(R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2019 (a)	2018 (b)	2017 (c)
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS REALIZADAS	2019 (d)	2018 (e)	2017 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(g)=((Ia-IId)+IIIh)	(h)=((Ib-Ile)+IIIi)	(i)=(Ic - IIIf)
	0,00	0,00	0,00

Apiacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado
2021

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

(R\$)

EVENTOS	2021
Aumento Permanente da Receita	5.468.000,00
(-) Transferências Constitucionais	4.033.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	332.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.103.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	360.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	1.463.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	125.000,00
Novas DOCC	125.000,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	1.338.000,00

Apiacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2021

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 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMP.
 - 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTÃO DO SUS
 - 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ATENÇÃO BASICA
 - 006 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
 - 005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE
 - 004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSIST. FARMACEUTICA

 - 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

Relação de Funções

Código Descrição

01	LEGISLATIVA
02	JUDICIÁRIA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA
04	ADMINISTRAÇÃO
05	DEFESA NACIONAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
10	SAÚDE
11	TRABALHO
12	EDUCAÇÃO
13	CULTURA
14	DIREITOS DA CIDADANIA
15	URBANISMO
16	HABITAÇÃO
17	SANEAMENTO
18	GESTÃO AMBIENTAL
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20	AGRICULTURA
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22	INDÚSTRIA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
24	COMUNICAÇÕES
25	ENERGIA
26	TRANSPORTE
27	DESPORTO E LAZER
28	ENCARGOS ESPECIAIS
77	RESERVA ORÇAMENTÁRIA
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Relação de Subfunções

Código Descrição

031	AÇÃO LEGISLATIVA
032	CONTROLE EXTERNO
061	AÇÃO JUDICIÁRIA
062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA
092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
124	CONTROLE INTERNO
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
127	ORDENAMENTO TERRITORIAL
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL
151	DEFESA AÉREA
152	DEFESA NAVAL
153	DEFESA TERRESTRE
181	POLICIAMENTO
182	DEFESA CIVIL
183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
211	RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS
212	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
274	PREVIDÊNCIA ESPECIAL
301	ATENÇÃO BÁSICA
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
332	RELAÇÕES DE TRABALHO
333	EMPREGABILIDADE
334	FOMENTO AO TRABALHO
361	ENSINO FUNDAMENTAL
362	ENSINO MÉDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL
364	ENSINO SUPERIOR
365	EDUCAÇÃO INFANTIL
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL
391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
392	DIFUSÃO CULTURAL

Relação de Subfunções

Código	Descrição
421	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
452	SERVIÇOS URBANOS
453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
481	HABITAÇÃO RURAL
482	HABITAÇÃO URBANA
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
542	CONTROLE AMBIENTAL
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
544	RECURSOS HÍDRICOS
545	METEROLOGIA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL
603	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL
604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL
605	ABASTECIMENTO
606	EXTENSÃO RURAL
607	IRRIGAÇÃO
631	REFORMA AGRÁRIA
632	COLONIZAÇÃO
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL
662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL
663	MINERAÇÃO
664	PROPRIEDADE INDUSTRIAL
665	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
691	PROMOÇÃO COMERCIAL
692	COMERCIALIZAÇÃO
693	COMÉRCIO EXTERIOR
694	SERVIÇOS FINANCEIROS
695	TURISMO
721	COMUNICAÇÕES POSTAIS
722	TELECOMUNICAÇÕES
751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
752	ENERGIA ELÉTRICA
753	PETRÓLEO
754	ÁLCOOL
781	TRANSPORTE AÉREO
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO
783	TRANSPORTE FERROVIÁRIO
784	TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
785	TRANSPORTES ESPECIAIS
811	DESPORTO DE RENDIMENTO
812	DESPORTO COMUNITÁRIO
813	LAZER
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA

Relação de Subfunções

Código	Descrição
842	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
844	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA
845	TRANSFERÊNCIAS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
997	RES. DO REG. PRÓP. DE PREV. DO SERV. PÚBL.-RPPS
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição
0001	Manutenção do Poder Legislativo
0002	Previdencia do Servidor Municipal
0003	Administração Superior
0004	Atendimento a outras esferas de Governo
0005	Orientação Legal e Suporte Jurídico
0006	Transporte Escolar de Qualidade
0007	Merenda Escolar de Qualidade
0008	Habitações Rurais
0009	Atendimento de Benefícios Eventuais
0010	Educação de Qualidade
0011	Educação de Qualidade - FUNDEB
0012	Incentivo a Cultura
0013	Incentivo ao Esporte Amador
0014	Gestão Administrativa e Financeira
0015	Apoio ao Produtor Rural
0016	Atendimento a Saúde
0017	Eficiência nos Controles
0018	Preservação do Meio Ambiente
0019	Proteção Social Básica
0020	Parcerias com Instituições Privadas
0021	Melhorias e Manutenção da Infraestrutura
0022	Convênios com Consórcios, Órgãos Federais e Estaduais
0023	Programa de Pavimentação Asfáltica e Galerias
0024	Gestão do Sistema Unico da Assistencia Social GSUA
0025	Habitações Populares
0026	Distribuição de Agua e Saneamento
0027	Proteção Social Especial
0028	Atendimento à Gestão Social Solidária
0029	Proteção Social Especial de Alta Complexidade
0034	Melhorias dos Serviços Urbanos
0036	Construção Barracão
0037	Construção e Reformas de Pontes
0038	Aquisição de Imóvel
0041	Construção de Viveiro de Mudas
0042	Construção de Creche
0043	Construção e Reforma de Bueiros
0044	Atendimento a Criança e ao Adolescente
0049	Fomento ao Turismo
0050	Amortização da Divida Contratada
0051	Festividades Cívicas, Artísticas e Culturais
0052	Valorização do Servidor Público (Câmara Municipal)
0053	Valorização do Servidor Público (Prefeitura)
0054	Transparência na Gestão
0055	Apoio Tecnológico
0056	Atenção a Produção Rural
0057	Parceria na Urbanização
0058	Manutenção dos Recursos do Fethab
0089	Saúde com Equid. e Integ. - Apoio aos Conselhos Constituidos
0090	Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V
0092	Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I
0093	Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II
0094	Saúde com Equidade e Int. - Assist. Farmacêutica - Bloco IV
0095	Saúde com Equid. e Integral. Vigilância em Saúde - Bloco III
0096	Implementação de Obras Especiais
9999	Reserva de Contingência

Projetos:

1.001	Aquisição de Veiculos e Equipamentos
1.003	Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social
1.004	Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais
1.005	Aquisição Academia Melhor Idade (ajustar)
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	Construção 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 Terminal Rodoviário
1.063	Aquisição de Maquinários Equipamentos (local)
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
1.090	Construção de Viveiro de Mudas
1.091	Aquisição de Micro Onibus
1.092	Construção de Garagem no Hospital Municipal
1.093	Construção do CRAS
1.094	Modernização e Ampliação da Iluminação Pública
1.095	Construção e Manutenção da Casa Mortuária
1.096	Revitalização do Lago Municipal

1.097	Construção de Bueiros de Concreto
1.098	Reforma do Ponto de Táxi
1.099	Aquisição Veículos para a Secretaria de Saúde

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 Adm. Inf. Fund - FUNDEB 60%
2.013	Manutenção e Adm. Educ. Infantil - FUNDEB 60%
2.014	Manutenção e Administração Educação
2.015	Manutenção da Iluminação Pública
2.016	Manutenção e adm. enf. fund. - FUNDEB 40
2.017	Manutenção e Adm. Ens. Infantil FUNDEB 40
2.018	Manutenção dos Benefícios Eventuais
2.019	Manutenção da Assessoria Jurídica
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. Assistência 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	Vigilância em Saúde
2.053	Manutenção ao Nasf
2.054	Manutenção Media Alta Complexidade Ambulatorial
2.059	Vigilância Epidemiológica
2.060	Vigilância em Saúde
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 Familia 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
2.130	Pagamento de Precatórios
2.131	Enfrentamento da Emergência COVID-19
2.132	Enfrentamento da Emergência COVID-19 (nome)

Atividades:

9.999 Reserva de Contingência

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.001 Aquisição de Veículos e Equipamentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	27.220,00	
2019	105.307,95	286,88
2020	30.000,00	-71,51
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00
2023	30.000,00	0,00

Nota:

1.035 Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da Câmara

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	53.950,63	
2019	397,41	-99,26
2020	25.000,00	6190,73
2021	25.000,00	0,00
2022	25.000,00	0,00
2023	25.000,00	0,00

Nota:

2.001 Manut. e Adm. do Poder Legislativo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	1.279.829,37	
2019	1.361.921,72	6,41
2020	1.520.000,00	11,61
2021	1.470.000,00	-3,29
2022	1.470.000,00	0,00
2023	1.470.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.036 Aquisição de Veículo e Equip. e Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	7.615,30	
2019	4.400,00	-42,22
2020	5.000,00	13,64
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00
2023	5.000,00	0,00

Nota:

2.003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	439.178,60	
2019	623.719,83	42,02
2020	579.000,00	-7,17
2021	621.000,00	7,25
2022	650.000,00	4,67
2023	678.000,00	4,31

Nota:

2.004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e JSM

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.034 Aquisição de Veículo e Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	50.743,80	
2019	171.808,77	238,58
2020	85.000,00	-50,53
2021	90.000,00	5,88
2022	95.000,00	5,56
2023	100.000,00	5,26

Nota:

2.022 Manutenção e Adm. da Sec. Finanças e Administração

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	3.294.369,66	
2019	3.733.925,24	13,34
2020	3.491.000,00	-6,51
2021	3.948.000,00	13,09
2022	4.137.000,00	4,79
2023	4.379.000,00	5,85

Nota:

2.024 Amortização da Dívida Contratada

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	403.336,60	
2019	149.910,76	-62,83
2020	450.000,00	200,18
2021	330.000,00	-26,67
2022	445.000,00	34,85
2023	460.000,00	3,37

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

9.999 Reserva de Contingência

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	370.000,00	0,00
2021	370.000,00	0,00
2022	380.000,00	2,70
2023	390.000,00	2,63

Nota:

2.041 Manutenção das Atividades do DAE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	444.925,42	
2019	527.637,15	18,59
2020	540.000,00	2,34
2021	642.000,00	18,89
2022	617.000,00	-3,89
2023	632.000,00	2,43

Nota:

2.005 Manutenção do Salário educação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	251.077,92	
2019	387.839,60	54,47
2020	400.000,00	3,14
2021	350.000,00	-12,50
2022	350.000,00	0,00
2023	350.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.008 Transporte Escolar - PNATE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	92.511,58	
2019	93.124,56	0,66
2020	70.000,00	-24,83
2021	60.000,00	-14,29
2022	60.000,00	0,00
2023	60.000,00	0,00

Nota:

2.011 Transporte Escolar - Convenio Estado

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	195.751,58	
2019	168.425,24	-13,96
2020	210.000,00	24,68
2021	230.000,00	9,52
2022	240.000,00	4,35
2023	250.000,00	4,17

Nota:

1.046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	235.987,89	
2019	102.463,46	-56,58
2020	60.000,00	-41,44
2021	60.000,00	0,00
2022	60.000,00	0,00
2023	60.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.007 Merenda Escolar - Recursos próprios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	132.746,89	
2019	209.151,64	57,56
2020	105.000,00	-49,80
2021	110.000,00	4,76
2022	115.000,00	4,55
2023	120.000,00	4,35

Nota:

1.004 Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	158.447,61	
2019	100.288,93	-36,71
2020	20.000,00	-80,06
2021	22.000,00	10,00
2022	24.000,00	9,09
2023	26.000,00	8,33

Nota:

2.014 Manutenção e Administração Educação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	922.464,70	
2019	1.226.086,83	32,91
2020	1.092.000,00	-10,94
2021	1.252.000,00	14,65
2022	1.284.000,00	2,56
2023	1.316.000,00	2,49

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.010 Manutenção e Encargos Transporte Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	398.826,48	
2019	552.855,22	38,62
2020	450.000,00	-18,60
2021	540.000,00	20,00
2022	545.000,00	0,93
2023	550.000,00	0,92

Nota:

2.012 Manutenção e Administração Enf. Fund - FUNDEB 60%

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	2.033.305,40	
2019	2.295.007,07	12,87
2020	2.712.000,00	18,17
2021	2.710.000,00	-0,07
2022	2.980.000,00	9,96
2023	3.200.000,00	7,38

Nota:

2.016 Manutenção e administração enf. fund. - FUNDEB 40

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	1.059.058,05	
2019	1.097.669,23	3,65
2020	408.000,00	-62,83
2021	468.000,00	14,71
2022	466.000,00	-0,43
2023	478.000,00	2,58

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.013 Manutenção e Administração Educ. Infantil - FUNDEB 60%

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	628.747,06	
2019	680.988,48	8,31
2020	742.000,00	8,96
2021	862.000,00	16,17
2022	917.000,00	6,38
2023	972.000,00	6,00

Nota:

2.017 Manutenção e Adm. Ens.Infantil FUNDEB 40

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	1.129.043,99	
2019	630.499,19	-44,16
2020	738.000,00	17,05
2021	960.000,00	30,08
2022	887.000,00	-7,60
2023	850.000,00	-4,17

Nota:

2.021 Atividade e manutenção do esporte amador

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	353.112,01	
2019	456.119,66	29,17
2020	341.000,00	-25,24
2021	373.000,00	9,38
2022	387.000,00	3,75
2023	401.000,00	3,62

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.040 Aquisição de Imóvel para Adequação do Mini Estádio

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

2.020 Atividades e manutenção da cultura

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	192.755,66	
2019	81.903,00	-57,51
2020	40.000,00	-51,16
2021	50.000,00	25,00
2022	53.000,00	6,00
2023	56.000,00	5,66

Nota:

1.005 Aquisição Academia Melhor Idade (ajustar)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	800,00	
2019	724,00	-9,50
2020	7.000,00	866,85
2021	7.000,00	0,00
2022	7.000,00	0,00
2023	7.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.052 Vigilância em Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

2.082 Apoio Tecnológico e Orientativo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

2.059 Vigilância Epidemiológica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.018 Manutenção dos Benefícios Eventuais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	31.977,48	
2019	23.643,44	-26,06
2020	90.000,00	280,66
2021	103.000,00	14,44
2022	108.000,00	4,85
2023	113.000,00	4,63

Nota:

1.006 Ampliação da Rede de Água Tratada

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	200.000,00	0,00
2021	200.000,00	0,00
2022	200.000,00	0,00
2023	200.000,00	0,00

Nota:

2.054 Manutenção Media Alta Complexidade Ambulatorial

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	510,86	
2019	0,00	0,00
2020	50.000,00	0,00
2021	25.000,00	-50,00
2022	25.000,00	0,00
2023	25.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.060 Vigilância em Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

2.034 Manutenção/Atividades a Cargo Programas do MPAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

2.035 Manutenção e Atividades da Sec. Assistência Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	453.234,22	
2019	391.635,18	-13,59
2020	420.000,00	7,24
2021	490.000,00	16,67
2022	497.000,00	1,43
2023	504.000,00	1,41

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.036 Parcerias e convenios com instituições privadas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	60.655,10	0,00
2020	112.000,00	84,65
2021	98.000,00	-12,50
2022	103.000,00	5,10
2023	108.000,00	4,85

Nota:

2.042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	190.073,26	
2019	186.451,18	-1,91
2020	212.000,00	13,70
2021	279.000,00	31,60
2022	281.000,00	0,72
2023	283.000,00	0,71

Nota:

1.031 Construção de Casas Populares

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	25.000,00	25,00
2022	25.000,00	0,00
2023	25.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.033 Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	43.577,68	
2019	39.312,98	-9,79
2020	63.000,00	60,25
2021	67.000,00	6,35
2022	72.000,00	7,46
2023	77.000,00	6,94

Nota:

2.045 Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	7.000,00	0,00
2021	10.000,00	42,86
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

1.045 Construção e Adequação do Viveiro de Mudas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.020 Aquisição Veículos Maquinas Equip. Diversos Agric.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	224.000,00	
2019	0,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	20.000,00	0,00
2023	20.000,00	0,00

Nota:

2.027 Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	253.637,80	
2019	255.002,34	0,54
2020	474.000,00	85,88
2021	287.000,00	-39,45
2022	298.000,00	3,83
2023	309.000,00	3,69

Nota:

2.044 Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	829.320,67	
2019	1.073.024,05	29,39
2020	865.000,00	-19,39
2021	1.255.000,00	45,09
2022	848.000,00	-32,43
2023	1.367.000,00	61,20

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.037 Construção Barracao na Sec. de Infra Estrutura

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

1.047 Construção e Reforma de Bueiros

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	35.000,00	0,00
2021	45.000,00	28,57
2022	55.000,00	22,22
2023	65.000,00	18,18

Nota:

1.007 Ampliação da Rede de Energia Elétrica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	27.000,00	0,00
2021	30.000,00	11,11
2022	32.000,00	6,67
2023	34.000,00	6,25

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.062 Ouvidoria do SUS Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	12.000,00	0,00
2021	11.000,00	-8,33
2022	11.000,00	0,00
2023	11.000,00	0,00

Nota:

1.038 Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias Pluviais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	193.247,09	
2019	746.446,06	286,27
2020	250.000,00	-66,51
2021	950.000,00	280,00
2022	1.250.000,00	31,58
2023	1.500.000,00	20,00

Nota:

1.044 Construção de Casas Populares

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	50.000,00	0,00
2021	55.000,00	10,00
2022	55.000,00	0,00
2023	55.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.037 Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	2.166.190,35	
2019	2.800.614,59	29,29
2020	1.538.000,00	-45,08
2021	2.800.000,00	82,05
2022	2.850.000,00	1,79
2023	2.900.000,00	1,75

Nota:

2.039 Aquisição de Veiculos/Equip/Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	454,60	0,00
2020	10.000,00	2099,74
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

2.040 Convenio com CDIVAT

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	42.000,00	0,00
2021	3.000,00	-92,86
2022	3.000,00	0,00
2023	3.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.039 Construção de Pontes nas Estradas Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	170.000,00	0,00
2021	60.000,00	-64,71
2022	60.000,00	0,00
2023	60.000,00	0,00

Nota:

2.006 Merenda Escolar PNAE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	112.593,01	
2019	127.396,61	13,15
2020	125.000,00	-1,88
2021	125.000,00	0,00
2022	125.000,00	0,00
2023	125.000,00	0,00

Nota:

1.042 Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	30.000,00	50,00
2022	30.000,00	0,00
2023	30.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	596,90	0,00
2020	50.000,00	8276,61
2021	10.000,00	-80,00
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

1.048 Melhorias do Espaço Físico Secretaria de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	2.657,10	
2019	0,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	30.000,00	200,00
2022	30.000,00	0,00
2023	30.000,00	0,00

Nota:

1.049 Equipamentos e Material Permanentes UBS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	22.623,00	
2019	20.833,00	-7,91
2020	55.000,00	164,00
2021	60.000,00	9,09
2022	60.000,00	0,00
2023	60.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.063 Manut e Encargos Atividades da Sec. de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	807.054,98	
2019	804.658,17	-0,30
2020	552.000,00	-31,40
2021	822.000,00	48,91
2022	841.000,00	2,31
2023	860.000,00	2,26

Nota:

2.064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	1.044,18	
2019	5.918,21	466,78
2020	16.000,00	170,35
2021	16.000,00	0,00
2022	16.000,00	0,00
2023	16.000,00	0,00

Nota:

2.065 Manutenção das Atividades Central Municipal de Regulação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	465.701,95	
2019	547.875,68	17,65
2020	315.000,00	-42,51
2021	350.000,00	11,11
2022	350.000,00	0,00
2023	350.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.050 Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	31.463,00	
2019	292.352,19	829,19
2020	100.000,00	-65,79
2021	110.000,00	10,00
2022	120.000,00	9,09
2023	130.000,00	8,33

Nota:

2.066 Manutenção Encargos com Saúde da Família

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	1.010.885,76	
2019	1.164.318,45	15,18
2020	859.000,00	-26,22
2021	1.092.000,00	27,12
2022	1.130.000,00	3,48
2023	1.167.000,00	3,27

Nota:

2.067 Atendimento com Recursos da Saude Bucal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	312.357,39	
2019	335.103,17	7,28
2020	217.000,00	-35,24
2021	371.000,00	70,97
2022	371.000,00	0,00
2023	371.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.068 Manutenção Encargos com ACS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	349.097,43	
2019	333.654,05	-4,42
2020	436.000,00	30,67
2021	394.000,00	-9,63
2022	404.000,00	2,54
2023	419.000,00	3,71

Nota:

2.069 Manutenção Encargos com PASCAR

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	275,80	
2019	0,00	0,00
2020	77.000,00	0,00
2021	90.000,00	16,88
2022	90.000,00	0,00
2023	90.000,00	0,00

Nota:

1.051 Ampliação Reforma e Readeq. do Hospital

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	132.902,05	
2019	361.161,13	171,75
2020	105.000,00	-70,93
2021	200.000,00	90,48
2022	200.000,00	0,00
2023	200.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.072 Manutenção do Hospital Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	3.599.613,06	
2019	3.675.237,57	2,10
2020	3.249.000,00	-11,60
2021	3.740.000,00	15,11
2022	3.805.000,00	1,74
2023	3.870.000,00	1,71

Nota:

2.073 Manutenção do Laboratório Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	80.785,62	
2019	258.067,99	219,45
2020	162.000,00	-37,23
2021	270.000,00	66,67
2022	270.000,00	0,00
2023	270.000,00	0,00

Nota:

2.074 Manutenção do Centro de Reabilitação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	131.952,59	
2019	154.124,02	16,80
2020	151.000,00	-2,03
2021	171.000,00	13,25
2022	176.000,00	2,92
2023	181.000,00	2,84

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.075 Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	144.069,00	
2019	175.230,00	21,63
2020	273.000,00	55,80
2021	283.000,00	3,66
2022	283.000,00	0,00
2023	283.000,00	0,00

Nota:

2.076 Manutenção da Farmacia Hospitalar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	105.337,04	
2019	138.226,47	31,22
2020	70.000,00	-49,36
2021	165.000,00	135,71
2022	165.000,00	0,00
2023	165.000,00	0,00

Nota:

2.077 Manutenção da Farmácia Básica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	155.336,84	
2019	239.516,90	54,19
2020	234.000,00	-2,30
2021	224.000,00	-4,27
2022	224.000,00	0,00
2023	224.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.078 Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	36.669,31	
2019	51.223,97	39,69
2020	153.000,00	198,69
2021	88.000,00	-42,48
2022	88.000,00	0,00
2023	88.000,00	0,00

Nota:

2.079 Manutenção Vig. Epid. e Ambiental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	270.467,91	
2019	318.680,76	17,83
2020	270.000,00	-15,28
2021	283.000,00	4,81
2022	283.000,00	0,00
2023	283.000,00	0,00

Nota:

2.070 Manutenção do PAB

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	64.276,62	
2019	78.486,94	22,11
2020	110.000,00	40,15
2021	255.000,00	131,82
2022	260.000,00	1,96
2023	265.000,00	1,92

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.052 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Hospital Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	174.012,00	
2019	197.869,76	13,71
2020	250.000,00	26,35
2021	150.000,00	-40,00
2022	150.000,00	0,00
2023	150.000,00	0,00

Nota:

2.080 Campanha de Vacinação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	3.547,25	
2019	2.223,12	-37,33
2020	10.000,00	349,82
2021	5.000,00	-50,00
2022	5.000,00	0,00
2023	5.000,00	0,00

Nota:

1.058 Construção de Viveiro de Mudas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.023 Contribuições ao PASEP

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	316.801,76	
2019	343.099,55	8,30
2020	350.000,00	2,01
2021	400.000,00	14,29
2022	410.000,00	2,50
2023	420.000,00	2,44

Nota:

2.026 Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	272.331,66	
2019	268.173,22	-1,53
2020	327.000,00	21,94
2021	285.000,00	-12,84
2022	263.500,00	-7,54
2023	300.000,00	13,85

Nota:

2.009 Manutenção do Controle Interno

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	102.370,31	
2019	109.946,78	7,40
2020	119.000,00	8,23
2021	131.000,00	10,08
2022	139.000,00	6,11
2023	149.000,00	7,19

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.057 Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância Epidemiológica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	7.734,15	
2019	1.149,00	-85,14
2020	18.000,00	1466,58
2021	10.000,00	-44,44
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

1.054 Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os PSFs

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	10.508,00	
2019	0,00	0,00
2020	27.000,00	0,00
2021	30.000,00	11,11
2022	33.000,00	10,00
2023	36.000,00	9,09

Nota:

1.055 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde Bucal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	18.915,00	
2019	1.909,50	-89,90
2020	10.000,00	423,70
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.046 Manutenção do Conselho Munic. da Assistência Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	53,25	
2019	0,00	0,00
2020	17.000,00	0,00
2021	17.000,00	0,00
2022	17.000,00	0,00
2023	17.000,00	0,00

Nota:

1.056 Aquisição de Equip/Mobiliários Centro de Referência

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	1.476,00	
2019	2.813,98	90,65
2020	2.000,00	-28,93
2021	5.000,00	150,00
2022	5.000,00	0,00
2023	5.000,00	0,00

Nota:

2.043 Manutenção do CMDCA de Apiacás

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	11.339,44	
2019	12.688,77	11,90
2020	74.000,00	483,19
2021	85.000,00	14,86
2022	85.000,00	0,00
2023	85.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.015 Manutenção da Iluminação Pública

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	326.120,99	
2019	496.611,52	52,28
2020	503.000,00	1,29
2021	653.000,00	29,82
2022	658.000,00	0,77
2023	663.000,00	0,76

Nota:

2.019 Manutenção da Assessoria Jurídica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	28.600,00	
2019	0,00	0,00
2020	146.000,00	0,00
2021	151.000,00	3,42
2022	156.000,00	3,31
2023	161.000,00	3,21

Nota:

1.008 Habitações Rurais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00
2023	15.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.064 Aquisição de Equipamentos e Veículos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	429.400,00	
2019	0,00	0,00
2020	50.000,00	0,00
2021	50.000,00	0,00
2022	50.000,00	0,00
2023	50.000,00	0,00

Nota:

2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	471.489,23	
2019	480.393,22	1,89
2020	635.000,00	32,18
2021	607.000,00	-4,41
2022	560.000,00	-7,74
2023	570.000,00	1,79

Nota:

2.029 Atendimento do Programa Bolsa Família - IGD/PBF

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.030 Manutenção do Serv. de Acolhimento Institucional

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	2.930,65	
2019	9.079,40	209,81
2020	92.000,00	913,28
2021	40.000,00	-56,52
2022	40.000,00	0,00
2023	40.000,00	0,00

Nota:

1.009 Aquisição e Instalação de Academia Ar Livre

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

2.031 Manutenção do IGD/SUAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.032 Manutenção do Fundo Partilhado Inv. Social - FUPIS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

1.003 Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00
2023	5.000,00	0,00

Nota:

1.010 Aquisição de Onibus para Transporte Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	100.000,00	0,00
2021	50.000,00	-50,00
2022	50.000,00	0,00
2023	50.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.011 Aquisição de Veículos e Equipamentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	2.300,00	
2019	0,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	50.000,00	150,00
2022	50.000,00	0,00
2023	50.000,00	0,00

Nota:

1.012 Aquisição de Veículos e Equipamentos para Esporte

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	134.000,00	0,00
2020	5.000,00	-96,27
2021	15.000,00	200,00
2022	15.000,00	0,00
2023	15.000,00	0,00

Nota:

1.013 Aquisição de Ambulância

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	78.575,00	
2019	0,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	50.000,00	400,00
2022	50.000,00	0,00
2023	50.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.059 Apoio a Infraestrutura Turística

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00
2023	15.000,00	0,00

Nota:

1.060 Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	41.005,21	0,00
2020	80.000,00	95,10
2021	50.000,00	-37,50
2022	50.000,00	0,00
2023	50.000,00	0,00

Nota:

1.061 Construção de Cobertura em Quadra Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	47.005,03	
2019	0,00	0,00
2020	130.000,00	0,00
2021	100.000,00	-23,08
2022	100.000,00	0,00
2023	100.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.062 Construção de Terminal Rodoviário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

1.063 Aquisição de Maquinários Equipamentos (local)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00
2023	15.000,00	0,00

Nota:

2.084 Realização de evento na Expoap

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	5.000,00	0,00
2021	50.000,00	900,00
2022	50.000,00	0,00
2023	50.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.085 Capacitação de Servidores e Realização de Concurso Público

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	1.772,92	0,00
2020	25.000,00	1310,10
2021	25.000,00	0,00
2022	25.000,00	0,00
2023	25.000,00	0,00

Nota:

2.086 Realização de Concurso Público e Processo Seletivo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	1.800,00	
2019	0,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	40.000,00	300,00
2022	10.000,00	-75,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

2.087 Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00
2023	15.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.088 Capacitação e Treinam. de Servidores da Educ.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	18.000,00	0,00
2021	18.000,00	0,00
2022	18.000,00	0,00
2023	18.000,00	0,00

Nota:

2.089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	5.368,75	
2019	9.269,72	72,66
2020	30.000,00	223,63
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00
2023	30.000,00	0,00

Nota:

2.090 Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist. Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	12.000,00	0,00
2021	12.000,00	0,00
2022	12.000,00	0,00
2023	12.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.091 Publicação dos Atos Oficiais e Publicidade Institucional

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	5.400,44	
2019	0,00	0,00
2020	78.000,00	0,00
2021	85.000,00	8,97
2022	92.000,00	8,24
2023	99.000,00	7,61

Nota:

2.092 Contribuições a Entidades e Associações

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	55.000,00	0,00
2021	60.000,00	9,09
2022	65.000,00	8,33
2023	70.000,00	7,69

Nota:

1.084 Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00
2023	15.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.093 Incentivo e Apoio a EXPOAP

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	2.400,00	
2019	0,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

2.097 Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	950,00	
2019	0,00	0,00
2020	30.000,00	0,00
2021	32.000,00	6,67
2022	34.000,00	6,25
2023	36.000,00	5,88

Nota:

2.094 Urbanização: Calçamento e Arborização

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	7.437,10	
2019	5.320,00	-28,47
2020	113.000,00	2024,06
2021	95.000,00	-15,93
2022	102.000,00	7,37
2023	110.000,00	7,84

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.095 Abertura, reabertura e manutenção de Estradas no Município

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	1.306.330,27	
2019	1.352.673,29	3,55
2020	1.720.000,00	27,16
2021	1.955.000,00	13,66
2022	1.955.000,00	0,00
2023	1.955.000,00	0,00

Nota:

2.096 Construção, Recuperação e Manutenção de Pontes e Bueiros

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	139.471,49	
2019	253.771,24	81,95
2020	315.000,00	24,13
2021	245.000,00	-22,22
2022	245.000,00	0,00
2023	245.000,00	0,00

Nota:

1.053 Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	6.779,00	
2019	900,00	-86,72
2020	25.000,00	2677,78
2021	25.000,00	0,00
2022	25.000,00	0,00
2023	25.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.098 Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	22.000,00	0,00
2021	30.000,00	36,36
2022	30.000,00	0,00
2023	30.000,00	0,00

Nota:

2.099 Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do Paciente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	59.886,51	
2019	43.163,51	-27,92
2020	45.000,00	4,25
2021	55.000,00	22,22
2022	55.000,00	0,00
2023	55.000,00	0,00

Nota:

1.085 Construção e Reconstrução de Pontes e Bueiros

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	196.609,65	
2019	1.679.959,11	754,46
2020	1.395.000,00	-16,96
2021	610.000,00	-56,27
2022	610.000,00	0,00
2023	610.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.002 Manutenção PREVIAP

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	7.287,50	
2019	5.325,00	-26,93
2020	12.000,00	125,35
2021	12.000,00	0,00
2022	12.000,00	0,00
2023	12.000,00	0,00

Nota:

2.121 Campanha IPTU Premiado

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	14.878,00	
2019	19.389,00	30,32
2020	20.000,00	3,15
2021	20.000,00	0,00
2022	20.000,00	0,00
2023	20.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.105 Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social FUPIS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	6.100,00	
2019	0,00	0,00
2020	28.000,00	0,00
2021	28.000,00	0,00
2022	28.000,00	0,00
2023	28.000,00	0,00

Nota:

2.102 Gestão do Bolsa Familia GBF FNAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	37.957,07	
2019	39.374,19	3,73
2020	81.000,00	105,72
2021	83.000,00	2,47
2022	85.000,00	2,41
2023	88.000,00	3,53

Nota:

2.103 Manutenção do IGD/SUAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	20.262,36	
2019	14.799,41	-26,96
2020	55.000,00	271,64
2021	40.000,00	-27,27
2022	40.000,00	0,00
2023	40.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.106 Manutenção do Confinanciamento FEAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	1.657,98	
2019	85.326,12	5046,39
2020	73.000,00	-14,45
2021	80.000,00	9,59
2022	85.000,00	6,25
2023	90.000,00	5,88

Nota:

2.100 Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	7.950,00	
2019	304.000,00	3723,90
2020	165.000,00	-45,72
2021	120.000,00	-27,27
2022	130.000,00	8,33
2023	140.000,00	7,69

Nota:

2.107 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	36.457,93	
2019	38.685,75	6,11
2020	103.000,00	166,25
2021	90.000,00	-12,62
2022	95.000,00	5,56
2023	100.000,00	5,26

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.116 Aporte FUNDEB 40% Recursos Próprios - Ens. Fund.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	271,12	0,00
2020	515.000,00	189852,79
2021	105.000,00	-79,61
2022	245.000,00	133,33
2023	250.000,00	2,04

Nota:

2.108 Manutenção do Programa Acessuas Trabalho

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	30.112,12	
2019	7.574,67	-74,85
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

2.117 Aporte ao FUNDEB 40% Recursos Próprios - Ed. Inf.

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	9.000,00	
2019	1.446,63	-83,93
2020	283.000,00	19462,71
2021	98.000,00	-65,37
2022	102.000,00	4,08
2023	106.000,00	3,92

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.109 Apoio a Alimentação e Nutrição

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	1.980,00	0,00
2020	25.000,00	1162,63
2021	10.000,00	-60,00
2022	10.000,00	0,00
2023	10.000,00	0,00

Nota:

2.120 Manutenção do Termo de Convênio com APAE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	96.000,00	
2019	96.000,00	0,00
2020	100.000,00	4,17
2021	110.000,00	10,00
2022	120.000,00	9,09
2023	130.000,00	8,33

Nota:

2.083 Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	87.318,51	
2019	130.270,16	49,19
2020	80.000,00	-38,59
2021	100.000,00	25,00
2022	100.000,00	0,00
2023	100.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.110 Manutenção da Judicialização da Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	5.300,00	
2019	0,00	0,00
2020	40.000,00	0,00
2021	40.000,00	0,00
2022	40.000,00	0,00
2023	40.000,00	0,00

Nota:

1.080 Construção de Central de Destinação de Resíduos Sólidos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00
2023	15.000,00	0,00

Nota:

2.118 Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	83.000,00	0,00
2021	96.000,00	15,66
2022	106.000,00	10,42
2023	116.000,00	9,43

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.053 Manutenção ao Nasf

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	5.484,50	0,00
2020	96.000,00	1650,39
2021	135.000,00	40,63
2022	135.000,00	0,00
2023	135.000,00	0,00

Nota:

1.090 Construção de Viveiro de Mudas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	48.800,00	0,00
2020	11.000,00	-77,46
2021	35.000,00	218,18
2022	35.000,00	0,00
2023	35.000,00	0,00

Nota:

1.091 Aquisição de Micro Onibus

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	269.000,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.092 Construção de Garagem no Hospital Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	51.731,09	0,00
2020	6.000,00	-88,40
2021	3.000,00	-50,00
2022	3.000,00	0,00
2023	3.000,00	0,00

Nota:

1.093 Construção do CRAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	64.200,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	20.000,00	0,00
2023	20.000,00	0,00

Nota:

1.094 Modernização e Ampliação da Iluminação Pública

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	15.000,00	0,00
2021	110.000,00	633,33
2022	110.000,00	0,00
2023	110.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.130 Pagamento de Precatórios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	89.841,80	0,00
2020	400.000,00	345,23
2021	500.000,00	25,00
2022	675.000,00	35,00
2023	70.000,00	-89,63

Nota:

1.095 Construção e Manutenção da Casa Mortuária

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	30.000,00	0,00
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00
2023	30.000,00	0,00

Nota:

1.096 Revitalização do Lago Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	65.000,00	0,00
2022	65.000,00	0,00
2023	65.000,00	0,00

Nota:

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.132 Enfrentamento da Emergência COVID-19 (nome)

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	9.000,00	0,00
2022	9.000,00	0,00
2023	9.000,00	0,00

Nota:

1.097 Construção de Bueiros de Concreto

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	300.000,00	0,00
2022	300.000,00	0,00
2023	300.000,00	0,00

Nota:

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.220,00	105.307,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	27.220,00	105.307,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0001 Manutenção do Poder Legislativo							
01.031.1.035 Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	53.950,63	397,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	53.950,63	397,41	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0001 Manutenção do Poder Legislativo							
01.031.2.001 Manut. e Adm. do Poder Legislativo							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	652.189,28	659.059,73	750.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.918,86	100.845,05	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	23.894,96	27.580,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	4.770,00	4.990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.300,00	11.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.059,28	30.524,75	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.961,34	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.467,90	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	205.917,75	198.286,45	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de Tec. Inf. e Comunic. - PJ	14.350,00	54.824,04	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	242.000,00	270.311,53	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.279.829,37	1.361.921,72	1.520.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
0052 Valorização do Servidor Público (Câmara Municipal)							
01.031.2.085 Capacitação de Servidores e Realização de							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.772,92	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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.772,92	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Total da Unidade	1.361.000,00	1.469.400,00	1.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	Total do Órgão	1.361.000,00	1.469.400,00	1.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	315.520,84	351.064,91	390.000,00	420.000,00	435.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.615,20	56.227,44	67.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	118.195,73	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.383,88	14.332,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	21.452,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.425,50	34.450,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.950,00	1.425,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.665,21	13.078,54	27.000,00	31.000,00	35.000,00	38.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.817,06	1.219,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	11.334,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	800,91	939,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		439.178,60	623.719,83	579.000,00	621.000,00	650.000,00	678.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade		439.178,60	623.719,83	589.000,00	631.000,00	660.000,00	688.000,00

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: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	28.600,00	0,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	28.600,00	0,00	146.000,00	151.000,00	156.000,00	161.000,00
	Total da Unidade	28.600,00	0,00	146.000,00	151.000,00	156.000,00	161.000,00

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: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	84.807,26	90.373,98	100.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.248,05	16.001,80	15.000,00	17.000,00	20.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.150,00	2.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	937,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.165,00	284,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	102.370,31	109.946,78	119.000,00	131.000,00	139.000,00	149.000,00
	Total da Unidade	102.370,31	109.946,78	119.000,00	131.000,00	139.000,00	149.000,00
	Total do Órgão	570.148,91	733.666,61	854.000,00	913.000,00	955.000,00	998.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS							
03.001 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE ADM E FINANC.							
0014 Gestão Administrativa e Financeira							
04.122.1.034 Aquisição de Veículo e Material Permanente							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.743,80	171.808,77	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	50.743,80	171.808,77	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
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	62.974,08	40.705,03	77.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.378.594,91	1.538.013,62	1.450.000,00	1.653.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	82.172,16	91.364,28	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	169.041,04	176.064,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	156.888,56	171.696,11	160.000,00	175.000,00	185.000,00	195.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.812,05	28.330,00	17.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	185.066,64	216.229,34	110.000,00	130.000,00	135.000,00	140.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.616,69	3.984,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.361,22	4.063,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.043.787,03	1.220.751,61	1.270.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de Tec. Inf. e Comunic. - PJ	109.264,00	184.432,44	190.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	70.041,15	38.990,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.750,13	19.300,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	3.294.369,66	3.733.925,24	3.491.000,00	3.948.000,00	4.137.000,00	4.379.000,00
0014 Gestão Administrativa e Financeira							
04.846.2.023 Contribuições ao PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	316.801,76	343.099,55	350.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
	Total do Projeto/Atividade	316.801,76	343.099,55	350.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
0050 Amortização da Dívida Contratada							
28.841.2.024 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	40.082,34	6.056,70	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	363.254,26	143.854,06	300.000,00	230.000,00	345.000,00	360.000,00
	Total do Projeto/Atividade	403.336,60	149.910,76	450.000,00	330.000,00	445.000,00	460.000,00
	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	1.800,00	0,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.800,00	0,00	10.000,00	40.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.900,44	0,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade	5.400,44	0,00	78.000,00	85.000,00	92.000,00	99.000,00
	0055 Apoio Tecnológico						
04.573.2.092	Contribuições a Entidades e Associações						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	0014 Gestão Administrativa e Financeira						
04.129.2.121	Campanha IPTU Premiado						
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	14.878,00	19.389,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	14.878,00	19.389,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0014 Gestão Administrativa e Financeira						
04.123.2.130	Pagamento de Precatórios						

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: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	48.587,00	250.000,00	315.000,00	415.000,00	50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	41.254,80	150.000,00	185.000,00	260.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	89.841,80	400.000,00	500.000,00	675.000,00	70.000,00
	9999 Reserva de Contingência						
99.999.9.999	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
	Total da Unidade	4.087.330,26	4.507.975,12	5.324.000,00	5.858.000,00	6.344.000,00	6.033.000,00
	Total do Órgão	4.087.330,26	4.507.975,12	5.324.000,00	5.858.000,00	6.344.000,00	6.033.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO							
04.001 ADMINISTRAÇÃO DO APOIO EDUCACIONAL							
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.1.010 Aquisição de Onibus para Transporte Escolar							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0010 Educação de Qualidade							
12.361.1.011 Aquisição de Veiculos e Equipamentos							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	2.300,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0042 Construção de Creche							
12.365.1.046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	235.987,89	17.738,46	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	84.725,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	235.987,89	102.463,46	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0010 Educação de Qualidade							
12.361.1.060 Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	41.005,21	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	41.005,21	80.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0010 Educação de Qualidade							
12.361.1.061 Construção de Cobertura em Quadra Escolar							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.005,03	0,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	47.005,03	0,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.005 Manutenção do Salario educação							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.253,00	51.549,76	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	336.289,84	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	225.824,92	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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: 10

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	251.077,92	387.839,60	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	0007 Merenda Escolar de Qualidade						
12.361.2.006	Merenda Escolar PNAE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	112.593,01	127.396,61	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Total do Projeto/Atividade	112.593,01	127.396,61	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	0006 Transporte Escolar de Qualidade						
12.361.2.008	Transporte Escolar - PNATE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80.144,48	93.124,56	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	12.367,10	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	92.511,58	93.124,56	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0006 Transporte Escolar de Qualidade						
12.361.2.011	Transporte Escolar - Convenio Estado						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	114.835,96	168.425,24	140.000,00	150.000,00	160.000,00	165.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	80.915,62	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
	Total do Projeto/Atividade	195.751,58	168.425,24	210.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	87.318,51	130.270,16	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade	87.318,51	130.270,16	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total da Unidade	1.024.545,52	1.050.524,84	1.275.000,00	1.175.000,00	1.185.000,00	1.195.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	158.447,61	100.288,93	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade	158.447,61	100.288,93	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
0007 Merenda Escolar de Qualidade							
12.361.2.007 Merenda Escolar - Recursos próprios							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	132.746,89	209.151,64	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade	132.746,89	209.151,64	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.010 Manutenção e Encargos Transporte Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	295.353,80	393.845,17	315.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	95.416,48	157.384,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	8.056,20	1.626,05	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	398.826,48	552.855,22	450.000,00	540.000,00	545.000,00	550.000,00
0010 Educação de Qualidade							
12.361.2.014 Manutenção e Administração Educação							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	76.825,99	53.775,20	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	214.667,22	230.302,45	250.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.248,24	26.445,82	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.588,53	15.106,58	22.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.670,00	32.470,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	197.717,49	320.176,51	160.000,00	175.000,00	185.000,00	195.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.026,85	690,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.600,00	3.900,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	318.431,97	391.050,84	235.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de Tec. Inf. e Comunic. - PJ	18.112,00	68.220,00	72.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.034,41	44.219,43	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.542,00	39.730,00	158.000,00	165.000,00	175.000,00	185.000,00
	Total do Projeto/Atividade	922.464,70	1.226.086,83	1.092.000,00	1.252.000,00	1.284.000,00	1.316.000,00

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: 12

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0053 Valorização do Servidor Público (Prefeitura)						
	12.128.2.088 Capacitação e Treinam. de Servidores da Educ.						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	0010 Educação de Qualidade						
	12.361.2.116 Aporte FUNDEB 40% Recursos Próprios - Ens.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	430.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	271,12	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	271,12	515.000,00	105.000,00	245.000,00	250.000,00
	0010 Educação de Qualidade						
	12.365.2.117 Aporte ao FUNDEB 40% Recursos Próprios - Ed. Inf.						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.215,76	220.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	230,87	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00	0,00	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	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	9.000,00	1.446,63	283.000,00	98.000,00	102.000,00	106.000,00
	0010 Educação de Qualidade						
	12.367.2.120 Manutenção do Termo de Convênio com APAE						
3.3.50.41.00	Contribuições	96.000,00	96.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade	96.000,00	96.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
	Total da Unidade	1.717.485,68	2.186.100,37	2.583.000,00	2.255.000,00	2.453.000,00	2.516.000,00

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: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO							
04.003 ADMINISTRACAO DO FUNDEB 60%							
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.361.2.012 Manutenção e Admsitração Enf. Fund - FUNDEB							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	166.262,51	139.945,77	135.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.584.714,83	1.848.703,59	2.150.000,00	2.150.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.893,26	24.741,97	37.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	248.434,80	281.615,74	390.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.033.305,40	2.295.007,07	2.712.000,00	2.710.000,00	2.980.000,00	3.200.000,00
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.365.2.013 Manutenção e Admsitração 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	553.684,35	604.331,16	650.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
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	75.062,71	76.657,32	90.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade		628.747,06	680.988,48	742.000,00	862.000,00	917.000,00	972.000,00
Total da Unidade		2.662.052,46	2.975.995,55	3.454.000,00	3.572.000,00	3.897.000,00	4.172.000,00

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: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	141.441,91	215.746,91	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	648.032,43	735.408,82	253.000,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.566,11	63.518,69	22.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	76.070,87	82.912,46	33.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.141,50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	50.064,78	82,35	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	86.740,45	0,00	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	5.000,00	35.000,00	13.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.059.058,05	1.097.669,23	408.000,00	468.000,00	466.000,00	478.000,00
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.365.2.017 Manutenção e Adm. Ens.Infantil FUNDEB 40							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	534.520,98	551.968,08	550.000,00	600.000,00	615.000,00	630.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.199,52	33.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	71.687,13	77.331,59	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	456.970,88	0,00	5.000,00	105.000,00	55.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.865,00	0,00	5.000,00	60.000,00	15.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.129.043,99	630.499,19	738.000,00	960.000,00	887.000,00	850.000,00
	Total da Unidade	2.188.102,04	1.728.168,42	1.146.000,00	1.428.000,00	1.353.000,00	1.328.000,00
	Total do Órgão	7.592.185,70	7.940.789,18	8.458.000,00	8.430.000,00	8.888.000,00	9.211.000,00

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: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
05 SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTES E CULTURA							
05.001 ADMINISTRACAO GERAL ESPORTES							
0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.812.1.012 Aquisição de Veiculos e Equipamentos para Esporte							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	134.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	134.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.812.1.042 Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.812.1.084 Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	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	199.869,58	254.267,95	220.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.150,81	17.253,64	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.776,28	20.831,17	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00	9.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	63.433,80	32.982,40	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	990,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	212,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	12.005,00	7.932,00	22.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	42.147,75	112.148,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	816,79	144,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	353.112,01	456.119,66	341.000,00	373.000,00	387.000,00	401.000,00
	Total da Unidade	353.112,01	590.119,66	381.000,00	433.000,00	447.000,00	461.000,00

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: 16

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7.615,30	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.615,30	4.400,00	5.000,00	5.000,00	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	1.288,66	4.974,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.800,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	189.667,00	76.929,00	25.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	192.755,66	81.903,00	40.000,00	50.000,00	53.000,00	56.000,00
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	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total da Unidade	200.370,96	86.303,00	50.000,00	105.000,00	108.000,00	111.000,00
	Total do Órgão	553.482,97	676.422,66	431.000,00	538.000,00	555.000,00	572.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GESTÃO DO SUS							
0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V							
10.122.1.048 Melhorias do Espaço Físico Secretaria de Saúde							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.657,10	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.657,10	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura							
10.122.1.092 Construção de Garagem no Hospital Municipal							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	51.731,09	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	51.731,09	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V							
10.122.1.099 Aquisição Veículos para a Secretaria de Saúde							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	142.206,53	51.225,88	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	286.939,69	333.978,68	170.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	53.179,86	50.476,24	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	55.048,22	44.606,99	27.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.808,75	9.522,50	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.616,81	41.462,96	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	69.530,00	85.340,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	151.735,32	151.786,95	80.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de Tec. Inf. e Comunic. - PJ	5.990,00	32.880,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.999,80	3.377,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	807.054,98	804.658,17	552.000,00	822.000,00	841.000,00	860.000,00
	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.044,18	1.615,90	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	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	3.582,81	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	719,50	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.044,18	5.918,21	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	0053 Valorização do Servidor Público (Prefeitura)						
	10.128.2.089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.368,75	7.690,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.579,72	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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	5.368,75	9.269,72	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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	950,00	0,00	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	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade	950,00	0,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00
	0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V						
	10.122.2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de						

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.387,50	4.725,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.900,00	600,00	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	0,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.287,50	5.325,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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
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
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
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.300,00	0,00	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
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
	Total do Projeto/Atividade	5.300,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V						
	10.122.2.131 Enfrentamento da Emergência COVID-19						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.500,00	0,00
	Total da Unidade	829.662,51	876.902,19	708.000,00	1.004.000,00	1.024.500,00	1.039.000,00

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: 20

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ATENÇÃO BASICA							
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	22.623,00	20.833,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	22.623,00	20.833,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	0,00	291.548,19	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.463,00	804,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade	31.463,00	292.352,19	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I							
10.301.1.053 Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.779,00	900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	6.779,00	900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I							
10.301.1.054 Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.508,00	0,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade	10.508,00	0,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I							
10.301.1.055 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.915,00	1.909,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	18.915,00	1.909,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II							
10.302.1.091 Aquisição de Micro Onibus							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I							
10.301.2.053 Manutenção ao Nasf							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	72.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.484,50	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	5.484,50	96.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I							
10.301.2.066 Manutenção Encargos com Saúde da Família							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	86.778,10	197.577,52	24.000,00	170.000,00	175.000,00	180.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	448.575,23	459.053,63	425.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.449,69	37.419,72	10.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	54.498,81	59.573,83	55.000,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.870,00	14.125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	141.136,77	76.470,11	63.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	0,00	180.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.190,00	3.460,27	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	252.387,16	316.638,37	95.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.010.885,76	1.164.318,45	859.000,00	1.092.000,00	1.130.000,00	1.167.000,00
0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I							
10.301.2.067 Atendimento com Recursos da Saude Bucal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	272.986,53	293.032,15	120.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	29.571,86	32.292,09	17.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	130,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.939,00	9.648,93	17.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	860,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		312.357,39	335.103,17	217.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I							
10.301.2.068 Manutenção Encargos com ACS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.746,33	0,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	302.128,23	288.691,44	270.000,00	290.000,00	300.000,00	315.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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: 22

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	354,86	0,00	30.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	44.270,86	44.962,61	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	297,15	0,00	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	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	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	349.097,43	333.654,05	436.000,00	394.000,00	404.000,00	419.000,00
	0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I						
10.301.2.069	Manutenção Encargos com PASCAR						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	275,80	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.500,00	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	275,80	0,00	77.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I						
10.301.2.070	Manutenção do PAB						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	54.180,87	62.088,22	85.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.095,75	16.398,72	15.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	Total do Projeto/Atividade	64.276,62	78.486,94	110.000,00	255.000,00	260.000,00	265.000,00
	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	1.980,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.980,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Unidade	1.827.181,00	2.504.021,80	2.037.000,00	2.582.000,00	2.648.000,00	2.718.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMP.							
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	78.575,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	78.575,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	132.902,05	361.161,13	105.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade	132.902,05	361.161,13	105.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	174.012,00	197.869,76	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade	174.012,00	197.869,76	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II							
10.302.1.056 Aquisição de Equip/Mobiliários Centro de Referência							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.476,00	2.813,98	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.476,00	2.813,98	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II							
10.302.2.054 Manutenção Media Alta Complexidade Ambulatorial							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	310,86	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	510,86	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II							
10.302.2.065 Manutenção das Atividades Central Municipal de							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	465.701,95	547.875,68	315.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade	465.701,95	547.875,68	315.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II							
10.302.2.072 Manutenção do Hospital Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	577.626,63	496.564,37	220.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	914.207,21	874.346,41	900.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	114.138,92	95.083,62	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	67.205,98	76.536,51	90.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.855,00	57.490,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	369.762,30	468.819,40	370.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	399,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	5.900,00	1.840,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.521.517,02	1.604.157,98	350.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		3.599.613,06	3.675.237,57	3.249.000,00	3.740.000,00	3.805.000,00	3.870.000,00
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	43.557,61	188.910,70	115.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.362,28	16.951,19	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.865,73	52.206,10	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		80.785,62	258.067,99	162.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
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	58.365,45	73.807,01	46.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	49.905,34	55.709,19	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.672,15	14.160,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.269,65	10.030,42	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	65,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	240,00	209,60	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.500,00	142,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		131.952,59	154.124,02	151.000,00	171.000,00	176.000,00	181.000,00

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: 25

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	47.171,28	29.844,96	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.70.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	7.926,00	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	88.459,92	144.825,00	170.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ Participação em Consórcio Público	511,80	560,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		144.069,00	175.230,00	273.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II							
10.302.2.076 Manutenção da Farmacia Hospitalar							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	105.337,04	138.226,47	55.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade		105.337,04	138.226,47	70.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II							
10.302.2.099 Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.836,51	863,51	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	37.900,00	42.300,00	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		59.886,51	43.163,51	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Total da Unidade		4.974.821,68	5.553.770,11	4.682.000,00	5.464.000,00	5.534.000,00	5.604.000,00

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: 26

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSIST. FARMACEUTICA							
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	80.533,24	126.814,26	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	74.803,60	112.702,64	140.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	155.336,84	239.516,90	234.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
	Total da Unidade	155.336,84	239.516,90	234.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE							
0095 Saúde com Equid. e Integral. Vigilância em Saúde - Bloco III							
10.241.1.005 Aquisição Academia Melhor Idade (ajustar)							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	724,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		800,00	724,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0095 Saúde com Equid. e Integral. Vigilância em Saúde - Bloco III							
10.305.1.057 Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.734,15	1.149,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.734,15	1.149,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	31.321,42	34.534,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.759,69	2.728,41	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.100,00	390,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.056,00	9.338,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	411,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.021,20	2.450,00	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	1.783,38	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		36.669,31	51.223,97	153.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
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	243.038,62	260.006,37	190.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	21.751,40	33.299,76	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.550,15	1.220,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.350,00	22.869,94	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	262,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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: 28

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.214,92	563,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	300,02	721,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	270.467,91	318.680,76	270.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
	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	384,05	273,12	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.163,20	1.950,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	3.547,25	2.223,12	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade	319.218,62	374.000,85	458.000,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00

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: 29

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.006 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS							
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	200.000,00	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	3.648,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	169.289,27	167.560,19	160.000,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.355,12	9.072,48	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.727,99	14.385,07	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.585,07	87.244,09	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	200,00	3.440,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	188.882,97	231.177,69	210.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.885,00	9.608,88	15.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	444.925,42	527.637,15	540.000,00	642.000,00	617.000,00	632.000,00
	Total da Unidade	444.925,42	527.637,15	740.000,00	842.000,00	817.000,00	832.000,00
	Total do Órgão	8.551.146,07	10.075.849,00	8.859.000,00	10.509.000,00	10.640.500,00	10.810.000,00

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: 30

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0020 Parcerias com Instituições Privadas							
08.244.1.095 Construção e Manutenção da Casa Mortuária							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0009 Atendimento de Benefícios Eventuais							
08.422.2.018 Manutenção dos Benefícios Eventuais							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.923,75	3.014,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	343,38	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	5.129,80	7.870,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	15.580,55	12.759,44	26.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
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
	Total do Projeto/Atividade	31.977,48	23.643,44	90.000,00	103.000,00	108.000,00	113.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Apiaçás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	240.760,10	207.025,22	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.112,47	32.715,22	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	34.602,74	14.361,70	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.280,00	1.850,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.068,57	10.068,52	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	567,41	1.369,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	21.767,41	40.466,57	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	83.867,52	82.979,07	50.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de Tec. Inf. e Comunic. - PJ	3.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	799,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	453.234,22	391.635,18	420.000,00	490.000,00	497.000,00	504.000,00
	0020 Parcerias com Instituições Privadas						
08.122.2.036	Parcerias e convênios com instituições privadas						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	60.655,10	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	60.655,10	112.000,00	98.000,00	103.000,00	108.000,00
	0019 Proteção Social Básica						
08.244.2.046	Manutenção do Conselho Munic. da Assistência						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	53,25	0,00	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	0,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	53,25	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	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	0,00	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	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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: 32

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	3.050,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.050,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	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
	Total do Projeto/Atividade	6.100,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Total da Unidade	491.364,95	475.933,72	724.000,00	793.000,00	810.000,00	827.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
07.002 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0019 Proteção Social Básica							
08.244.1.093 Construção do CRAS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	64.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	64.200,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0019 Proteção Social Básica							
08.244.2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	118.576,19	121.157,48	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	149.495,30	169.056,78	200.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.412,29	38.618,95	33.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.466,50	13.684,70	27.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	56.930,48	45.900,17	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,96	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	73.642,00	25.072,78	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	23.164,99	22.082,22	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	42.920,14	20.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,52	1.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		471.489,23	480.393,22	635.000,00	607.000,00	560.000,00	570.000,00
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	45.780,26	0,00	30.000,00	3.500,00	35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	132.228,71	131.225,74	160.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.687,01	12.573,90	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.752,90	17.498,00	31.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	58.894,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.786,01	16.790,22	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	887,30	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	15.886,00	27.982,78	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	19.908,97	16.322,32	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		272.331,66	268.173,22	327.000,00	285.000,00	263.500,00	300.000,00
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	7.713,82	65.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.365,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.930,65	0,00	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	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.930,65	9.079,40	92.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0024 Gestão do Sistema Unico da Assistencia Social GSUA							
08.244.2.102 Gestão do Bolsa Familia GBF FNAS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.545,00	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	18.360,00	21.913,25	23.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.629,84	4.380,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.150,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.606,67	5.891,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2.611,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.869,56	100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.077,00	579,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.719,00	599,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		37.957,07	39.374,19	81.000,00	83.000,00	85.000,00	88.000,00
0024 Gestão do Sistema Unico da Assistencia Social GSUA							
08.244.2.103 Manutenção do IGD/SUAS							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.887,50	8.275,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.593,72	2.024,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.732,53	3.130,14	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.477,41	350,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	571,20	1.020,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Apiaçás

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: 35

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	20.262,36	14.799,41	55.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0024 Gestão do Sistema Unico da Assistencia Social GSUA						
08.244.2.106	Manutenção do Confinanciamento FEAS						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	48.769,24	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.660,72	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	30.154,66	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.657,98	4.741,50	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.657,98	85.326,12	73.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
	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	32.684,10	31.219,74	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.812,50	3.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.961,33	1.792,34	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.223,67	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	250,00	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	450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	36.457,93	38.685,75	103.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
	0019 Proteção Social Básica						
08.244.2.108	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	25.477,84	7.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	554,28	467,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	30.112,12	7.574,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	0028 Atendimento à Gestão Social Solidária						
08.122.2.132	Enfrentamento da Emergência COVID-19 (nome)						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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: 36

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Total da Unidade	873.199,00	1.007.605,98	1.366.000,00	1.254.000,00	1.197.500,00	1.257.000,00

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
07.003 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
0025 Habitações Populares							
16.482.1.031 Contrução de Casas Populares							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	18.159,35	0,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	131.518,35	148.569,63	140.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.282,71	28.042,20	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.200,00	1.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	670,38	2.252,74	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.074,44	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.008,03	5.962,61	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	160,00	454,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		190.073,26	186.451,18	212.000,00	279.000,00	281.000,00	283.000,00
0044 Atendimento a Criança e ao Adolescente							
08.243.2.043 Manutenção do CMDCA de Apicás							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.150,00	750,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.682,17	60,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	862,23	534,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	300,00	4.250,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.345,04	7.093,00	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
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
Total do Projeto/Atividade		11.339,44	12.688,77	74.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Total da Unidade		201.412,70	199.139,95	286.000,00	364.000,00	366.000,00	368.000,00
Total do Órgão		1.565.976,65	1.682.679,65	2.396.000,00	2.436.000,00	2.398.500,00	2.477.000,00

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: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
08 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
08.001 ADMINISTRACAO GERAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
0041 Construção de Viveiro de Mudas							
20.601.1.045 Construção e Adequação do Viveiro de Mudas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	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
0049 Fomento ao Turismo							
23.695.1.059 Apoio a Infraestrutura Turística							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	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							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0096 Implementação de Obras Especiais							
15.695.1.096 Revitalização do Lago Municipal							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0018 Preservação do Meio Ambiente							
18.122.2.033 Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	36.232,79	27.764,55	33.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.344,89	5.830,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	4.270,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	698,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Apiaçás

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: 40

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	150,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	43.577,68	39.312,98	63.000,00	67.000,00	72.000,00	77.000,00
	0018 Preservação do Meio Ambiente						
18.122.2.045	Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., 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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	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
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0018 Preservação do Meio Ambiente						
17.512.2.118	Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	33.000,00	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	83.000,00	96.000,00	106.000,00	116.000,00
	Total da Unidade	43.577,68	39.312,98	215.000,00	308.000,00	323.000,00	338.000,00
	Total do Órgão	43.577,68	39.312,98	215.000,00	308.000,00	323.000,00	338.000,00

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
09 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON.							
09.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE AGRICULTURA							
0008 Habitações Rurais							
16.481.1.008 Habitações Rurais							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.122.1.020 Aquisição Veiculos Maquinas Equip. Diversos Agric.							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	224.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	224.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0041 Construção de Viveiro de Mudas							
20.601.1.090 Construção de Viveiro de Mudas							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	48.800,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	48.800,00	11.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.122.2.027 Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ.							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	151.909,04	157.795,78	220.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.290,44	14.719,29	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.665,36	10.624,06	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.960,00	8.980,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.914,33	44.990,50	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.210,00	1.280,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	17.935,00	11.700,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.207,13	4.692,71	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13.546,50	220,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	253.637,80	255.002,34	474.000,00	287.000,00	298.000,00	309.000,00

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: 42

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0015 Apoio ao Produtor Rural						
	20.606.2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores						
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	596,90	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	596,90	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0056 Atenção a Produção Rural						
	20.606.2.093 Incentivo e Apoio a EXPOAP						
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	2.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Unidade	480.037,80	304.399,24	565.000,00	377.000,00	388.000,00	399.000,00
	Total do Órgão	480.037,80	304.399,24	565.000,00	377.000,00	388.000,00	399.000,00

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: 43

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura							
25.752.1.094 Modernização e Ampliação da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	47.820,50	120.610,75	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	278.300,49	376.000,77	225.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
Total do Projeto/Atividade		326.120,99	496.611,52	503.000,00	653.000,00	658.000,00	663.000,00
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	25.980,30	0,00	21.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	340.744,81	432.184,69	350.000,00	500.000,00	52.000,00	540.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.629,31	18.378,44	5.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	31.052,30	36.897,34	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	324.620,89	343.508,06	350.000,00	450.000,00	480.000,00	500.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	88.293,06	242.055,52	85.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Total do Projeto/Atividade	829.320,67	1.073.024,05	865.000,00	1.255.000,00	848.000,00	1.367.000,00
	0057 Parceria na Urbanização						
15.452.2.094	Urbanização: Calçamento e Arborização						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.354,16	0,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	82,94	0,00	33.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.320,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.437,10	5.320,00	113.000,00	95.000,00	102.000,00	110.000,00
	0058 Manutenção dos Recursos do Fethab						
15.451.2.100	Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.950,00	0,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	304.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.950,00	304.000,00	165.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
	Total da Unidade	1.170.828,76	1.878.955,57	1.671.000,00	2.243.000,00	1.858.000,00	2.400.000,00
	Total do Órgão	1.170.828,76	1.878.955,57	1.671.000,00	2.243.000,00	1.858.000,00	2.400.000,00

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: 45

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	22.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	27.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00
0036 Construção Barracão							
04.122.1.037 Construção Barracao 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
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	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	193.247,09	746.446,06	250.000,00	950.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
Total do Projeto/Atividade		193.247,09	746.446,06	250.000,00	950.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
0037 Construção e Reformas de Pontes							
26.782.1.039 Construção de Pontes nas Estradas Municipais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	170.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	170.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0025 Habitações Populares							
16.482.1.044 Construção de Casas Populares							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0043 Construção e Reforma de Bueiros							
04.122.1.047 Construção e Reforma de Bueiros							

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	35.000,00	45.000,00	55.000,00	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	35.000,00	45.000,00	55.000,00	65.000,00
	0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura						
26.782.1.063	Aquisição de Maquinários Equipamentos (local)						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0058 Manutenção dos Recursos do Fethab						
26.782.1.064	Aquisição de Equipamentos e Veículos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	429.400,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	429.400,00	0,00	50.000,00	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						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.600,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	186.009,65	1.679.959,11	1.385.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Total do Projeto/Atividade	196.609,65	1.679.959,11	1.395.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
	0043 Construção e Reforma de Bueiros						
26.782.1.097	Construção de Bueiros de Concreto						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	814.446,03	992.006,81	970.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.318,08	65.708,98	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	66.224,01	76.896,45	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.527,50	3.355,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	823.040,49	1.328.159,60	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.142,32	130,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.528,54	3.935,96	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	274.178,57	327.122,05	160.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 47

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	120.784,81	3.299,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	2.166.190,35	2.800.614,59	1.538.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00
	0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura						
26.782.2.039	Aquisição de Veículos/Equip/ Material Permanente						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	454,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	454,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0022 Convênios com Consórcios, Órgãos Federais e Estaduais						
26.782.2.040	Convênio com CDIVAT						
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.70.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	42.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0058 Manutenção dos Recursos do Fethab						
26.782.2.095	Abertura, reabertura e manutenção de Estradas no						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.219.670,73	1.303.324,22	1.555.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	86.659,54	49.349,07	160.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.306.330,27	1.352.673,29	1.720.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
	0058 Manutenção dos Recursos do Fethab						
26.782.2.096	Construção, Recuperação e Manutenção de Pontes						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	33.096,94	0,00	150.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	106.374,55	253.771,24	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	139.471,49	253.771,24	315.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	Total da Unidade	4.431.248,85	6.833.918,89	5.627.000,00	7.138.000,00	7.500.000,00	7.812.000,00
	Total do Órgão	4.431.248,85	6.833.918,89	5.627.000,00	7.138.000,00	7.500.000,00	7.812.000,00
	Total Geral	30.406.963,65	36.143.368,90	36.000.000,00	40.300.000,00	41.400.000,00	42.600.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

2021

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

(R\$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
REMISSÃO DE: IPTU E ISSQN	SUBSIDIO; REMISSÃO E ANISTIA	FINANÇAS: INCENTIVO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Atualização da PGV
IPTU e IPTU DIVIDA ATIVA	ISENÇÃO E REMISSÃO	TRIBUTAÇÃO: ISENÇÃO DE IPTU A APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DESCONTOS e REMISSÕES)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Atualização da PGV
MULTAS E JUROS DE IPTU; ISSQN E TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	REMISSÃO E ANISTIA	REFIS: PROGRAMAS DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA ATIVIDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Atualização da PGV
TAXAS DE FISCALIZAÇÃO	REMISSÃO - DESCONTOS	TRIBUTAÇÃO: DESCONTO PARA PAGAMENTO EM DIA (TAXAS)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Atualização da PGV
TOTAL			75.000,00	75.000,00	75.000,00	

Apiacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2021

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

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

Código	Descrição
0002	Previdencia do Servidor Municipal

Atividades:

2.002 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência PREVIAP

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

2.002 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência PREVIAP

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2018	951.474,32	
2019	996.534,82	4,74
2020	2.600.000,00	160,90
2021	3.200.000,00	23,08
2022	3.200.000,00	0,00
2023	3.200.000,00	0,00

Nota:

Fundo Munic. de Previd. dos Serv. de Apicás - 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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
12 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP							
12.001 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL							
0002 Previdência 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	564.017,56	645.154,59	800.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	74.623,74	93.778,98	120.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	183.078,53	125.497,52	140.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	45.500,00	125.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.507,19	3.896,55	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.20.98.00	Compensações entre RGPS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	4.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	286,43	693,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	9.700,00	10.670,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	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	47.771,57	39.893,32	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.40.00	Serv. de Tec. Inf. e Comunic. - PJ	0,00	5.173,86	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.189,30	22.226,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	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	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.159.000,00	1.874.000,00	1.874.000,00	1.874.000,00
	Total do Projeto/Atividade	951.474,32	996.534,82	2.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Total da Unidade	951.474,32	996.534,82	2.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Total do Órgão	951.474,32	996.534,82	2.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
	Total Geral	951.474,32	996.534,82	2.600.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00

Fundo Munic. 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

2021

(R\$)

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

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	3.706.586,33	3.403.310,29	4.524.247,79
Receita de Contribuições dos Segurados	728.595,41	717.593,98	769.743,29
Civil	728.595,41	717.593,98	769.743,29
Ativo	728.595,41	717.593,98	769.743,29
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.210.882,04	1.192.276,59	1.325.433,00
Civil	1.210.882,04	1.192.276,59	1.325.433,00
Ativo	1.210.882,04	1.192.276,59	1.325.433,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	1.767.108,88	1.493.439,72	2.301.559,63
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.184.379,72	2.301.559,63
Outras Receitas Patrimoniais	1.767.108,88	309.060,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	127.511,87
Compensação Previdenciário do RGPS ao RPPS	0,00	0,00	127.511,87
Aportes Per. P/Amorti. do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV)=(I+III-II)	3.706.586,33	3.403.310,29	4.524.247,79

Fundo Munic. de Previd. dos Serv. de Apicás - 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
2021

(R\$)

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

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2017	2018	2019
Benefício Civil	554.897,01	821.719,83	864.431,09
Aposentadorias	433.645,22	564.017,56	645.154,59
Pensões	12.181,00	74.623,74	93.778,98
Outros Benefícios Previdenciários	109.070,79	183.078,53	125.497,52
Outras Despesas Previdenciárias	142.517,24	129.754,49	132.103,73
Compensação Previdenciária do RPPS ao RGPS	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	142.517,24	129.754,49	132.103,73
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	697.414,25	951.474,32	996.534,82
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	3.009.172,08	2.451.835,97	3.527.712,97

RECURSPS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2017	2018	2019
VALOR	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2017	2018	2019
VALOR	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2017	2018	2019
---	------	------	------

Fundo Munic. de Previd. dos Serv. de Apicás - 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
2021

(R\$)

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

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Vlrs.Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	2017	2018	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.878.114,70	20.329.950,67	23.857.663,64
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

- O saldo de bens e direitos de 2016 era R\$ 14.868.942,62

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00

Fundo Munic. 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
2021

(R\$)

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

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2017	2018	2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fundo Munic. de Previd. dos Serv. de Apicás - 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
2021

(R\$)

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

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2017	2018	2019
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2017	2018	2019
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2017	2018	2019
Despesas Correntes XIII	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

Fundo Munic. de Previd. dos Serv. de Apicás - 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
2021

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

(R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
--

Apicás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do Previap

Fundo Munic. 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
2021

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				(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)	
2019				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2019				23.857.663,64
2020	3.724.839,58	991.457,11	2.733.382,47	26.591.046,11
2021	3.814.610,32	1.336.458,38	2.478.151,94	29.069.198,05
2022	3.781.015,87	2.144.105,72	1.636.910,15	30.706.108,20
2023	4.030.043,89	2.690.216,84	1.339.827,05	32.045.935,25
2024	4.445.221,16	2.794.868,24	1.650.352,92	33.696.288,17
2025	4.511.411,72	2.998.549,65	1.512.862,07	35.209.150,24
2026	4.611.510,77	3.077.145,00	1.534.365,77	36.743.516,01
2027	4.643.115,24	3.363.684,22	1.279.431,02	38.022.947,03
2028	4.624.518,26	3.746.975,35	877.542,91	38.900.489,94
2029	4.626.592,69	4.010.181,46	616.411,23	39.516.901,17
2030	4.678.411,34	4.088.180,17	590.231,17	40.107.132,34
2031	4.712.824,96	4.213.012,11	499.812,85	40.606.945,19
2032	4.630.073,50	4.661.394,71	-31.321,21	40.575.623,98
2033	4.542.382,48	5.023.555,70	-481.173,22	40.094.450,76
2034	4.176.994,81	6.120.917,35	-1.943.922,54	38.150.528,22
2035	4.060.584,48	6.245.301,30	-2.184.716,82	35.965.811,40
2036	3.917.053,83	6.357.185,39	-2.440.131,56	33.525.679,84
2037	3.688.419,68	6.721.685,28	-3.033.265,60	30.492.414,24
2038	3.384.404,93	7.165.862,35	-3.781.457,42	26.710.956,82
2039	3.052.136,25	7.549.532,11	-4.497.395,86	22.213.560,96
2040	2.708.824,41	7.869.035,85	-5.160.211,44	17.053.349,52

Notas:

Apiacás -MT, 7 de Outubro de 2020

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. de Castro
Contadora

Luan Luiz Matos Zagli
Diretor do Previap