



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

LEI MUNICIPAL Nº 1.113/2019.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, **Senhor Adalto José Zago**, faz saber que a Câmara de Vereadores 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 2020 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 2020, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 389, de 14 de junho de 2018-STN..

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

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARIA Nº 389, de 14 de junho de 2018-STN, 9ª Edição do Manual de Elaboração válida para 2019.

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

01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.

01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.

02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS

02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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

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

02.04.00 DEMONSTRATIVO 4 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

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

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

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

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

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

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2020, 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 2020 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 389/2018 da STN.

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

§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as METAS ANUAIS DA LDO 2020, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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

Parágrafo único - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria nº 389/2018, as METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR da LDO 2020, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

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

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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

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

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

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

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

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

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

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

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

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

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

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

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 389/2018-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2020, 2021 e 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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 às determinações da Portaria STN Nº 495/2017 e o modelo de relatório da Portaria STN Nº 389/218.

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 2020, 2021 e 2022.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2020, 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 2020 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 2020, 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2020 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 2020 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 2020 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 2020 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

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

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

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

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira,



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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 2020, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2019 (art. 4º, § 2º da LRF).

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

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

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2020 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% (um por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas e 30% (trinta 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 2020, 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 2020 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2020, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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 2020, 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 através do Decreto nº 9.412/2018 (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 2020 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 2020, 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 2020 (art. 167, I da Constituição Federal).

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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 2020 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 2020 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

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

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

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2020.

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 2020, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2019, acrescida de 5%, obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

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

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

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação das despesas com horas-extras;



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

- III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
- IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

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

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

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes (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 no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

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

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2020, 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 subseqüente, por Decreto do Executivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2017-2020

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

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

Gabinete do Prefeito do Município de Apiacás Mato Grosso em 30 de setembro de 2019.

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Município de Apiacás
ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2020

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 FINANÇAS
 - 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	Habitacões 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	Habitacões 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
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
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

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 Apicás
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 Vigilancia 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 Trabalhistas

Atividades:

9.999 Reserva de Contingência

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTE	30.045.887,05	29.679.838,96	30.647.000,00	34.690.000,00	35.975.000,00	37.875.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.184.990,57	2.206.202,84	2.298.000,00	2.582.000,00	2.823.000,00	2.949.000,00
IMPOSTOS	1.644.148,26	1.458.333,61	1.748.000,00	1.926.000,00	2.082.000,00	2.183.000,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	463.350,71	550.016,60	485.000,00	517.000,00	543.000,00	574.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	463.350,71	550.016,60	485.000,00	517.000,00	543.000,00	574.000,00
Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	463.350,71	549.996,03	480.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	20,57	5.000,00	17.000,00	18.000,00	24.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.180.797,55	908.317,01	1.263.000,00	1.409.000,00	1.539.000,00	1.609.000,00
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	443.949,95	344.289,66	498.000,00	520.000,00	565.000,00	605.000,00
IPTU - Principal	314.389,63	226.603,17	380.000,00	400.000,00	435.000,00	470.000,00
IPTU- Multa e Juros	2.249,25	325,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IPTU - Dívida Ativa	59.482,85	95.508,66	85.000,00	85.000,00	95.000,00	100.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	67.828,22	21.852,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	406.633,56	188.244,27	402.000,00	422.000,00	482.000,00	487.000,00
ITBI - Principal	406.378,77	188.244,27	400.000,00	420.000,00	480.000,00	485.000,00
ITBI - Multas e Juros	254,79	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	330.214,04	375.783,08	363.000,00	467.000,00	492.000,00	517.000,00
ISS.-Principal	279.315,51	306.903,73	300.000,00	400.000,00	425.000,00	450.000,00
ISS - Multas e Juros	71,67	1.526,13	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Dívida Ativa	434,57	502,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.090,40	100,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISSQN - Simples Nacional	47.301,89	66.750,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TAXAS	132.829,03	267.995,24	149.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	126.613,47	111.672,95	144.000,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.133,49	15.797,33	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	3.133,49	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	0,00	412,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	0,00	11.858,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	0,00	3.526,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Taxa de Fiscalização das Telecomunicações	123.479,98	95.875,62	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento	123.479,98	95.875,62	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF Prin	123.479,98	95.875,62	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taxas Pela Prestação de Serviços	6.215,56	156.322,29	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	6.215,56	156.322,29	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	6.215,56	156.322,29	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	6.215,56	156.322,29	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	408.013,28	479.873,99	401.000,00	501.000,00	576.000,00	601.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	408.013,28	479.873,99	400.000,00	500.000,00	575.000,00	600.000,00
Contr.Melh.p/Exp.Rede de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	408.013,28	479.873,99	400.000,00	500.000,00	575.000,00	600.000,00
Contr.Melh.p/Exp.Rede de Ilum.Púb. Cidade-Princ.	408.013,28	479.873,99	400.000,00	500.000,00	575.000,00	600.000,00
CONTRIBUIÇÕES	710.000,00	717.593,98	772.000,00	780.000,00	805.000,00	845.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	710.000,00	717.593,98	772.000,00	780.000,00	805.000,00	845.000,00
Contr.P/ Regime Próprio de Prev. RPPS	710.000,00	717.593,98	772.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Serv.Ativo Civil P/ o RPPS	710.000,00	717.593,98	763.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	710.000,00	717.593,98	760.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr. do Serv. Ativo p/o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Serv. Inativo Civil P/ o RPPS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr.do Serv.Inativo Civil P/ RPPS - Princ.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Pensionista Civil P/ oRPPS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Ativo Civil - Principal	0,00	0,00	0,00	768.000,00	791.000,00	831.000,00
CPSSS do Servidor Ativo Civil - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Contribuição dos Servidores Inativos Civis p/ RP	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contrib. dos Servidores Inativ. p/ RPPS - Multa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contrib. dos Pensionist. Civis p/ RPPS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contrib. dos Pensionist. Civis p/ RPPS - Multa e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.093.556,64	462.319,49	260.000,00	615.000,00	650.000,00	685.000,00
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alugueis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	2.093.556,64	462.319,49	245.000,00	610.000,00	645.000,00	680.000,00
Juros e Correções Monetárias	2.093.556,64	462.319,49	245.000,00	610.000,00	645.000,00	680.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	61.988,89	153.259,49	50.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	61.988,89	153.259,49	50.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Remuneração de Depósitos Especiais	181.838,28	0,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	181.838,28	0,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS	1.849.729,47	309.060,00	0,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal	1.849.729,47	309.060,00	0,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	410.809,01	560.418,32	443.000,00	586.000,00	603.000,00	630.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	410.809,01	538.124,38	420.000,00	560.000,00	575.000,00	600.000,00
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	410.809,01	538.124,38	420.000,00	560.000,00	575.000,00	600.000,00
Outros Serviços - Principal	0,00	22.239,39	22.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	54,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.200.859,43	29.483.307,52	30.635.000,00	34.298.000,00	35.403.000,00	37.348.000,00
Transferências da União e suas Entidades	10.727.457,82	10.897.166,35	12.228.000,00	14.212.000,00	14.392.000,00	15.222.000,00
Transf. da União e suas Entidades	10.727.457,82	10.897.166,35	12.228.000,00	14.212.000,00	14.392.000,00	15.222.000,00
Participação na Receita da União	7.115.377,80	7.730.140,85	8.465.000,00	9.745.000,00	9.815.000,00	10.385.000,00
Cota-Parte do FPM - C.Mensal.- Principal	6.042.090,00	6.497.779,63	7.290.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00
Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	269.683,04	288.512,61	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	278.241,20	281.488,08	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	453.059,31	563.570,62	500.000,00	525.000,00	550.000,00	575.000,00
Cota Parte ISO - Comercialização do Ouro - Princ	72.304,25	98.789,91	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	121.832,39	203.290,68	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	25.633,27	95.086,89	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	96.199,12	108.203,79	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Transferências de Recursos do SUS	1.863.627,86	2.264.695,56	2.066.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.863.627,86	2.264.695,56	2.066.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00
Transferências de Receitas do FNAS	474.370,53	147.896,03	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
Transf. Rec. -FNAS - Principal	474.370,53	147.896,03	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	402.837,20	509.634,15	451.000,00	596.000,00	621.000,00	646.000,00
Transferências do Salário-Educação-Principal	232.681,26	277.765,22	265.000,00	400.000,00	415.000,00	430.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	420,00	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	118.924,40	125.082,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	50.811,54	64.924,49	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	41.682,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	45.643,68	41.509,08	75.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	45.643,68	41.509,08	75.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf. de Convênios da União	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Transferências da União - Principal.	603.768,36	0,00	601.000,00	651.000,00	701.000,00	751.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	13.654.887,45	14.257.993,45	14.367.000,00	15.446.000,00	16.221.000,00	17.186.000,00
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	13.654.887,45	14.257.993,45	14.367.000,00	15.446.000,00	16.221.000,00	17.186.000,00
Participação na Receita dos Estados	13.204.309,23	13.885.928,00	13.675.000,00	14.705.000,00	15.505.000,00	16.470.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	10.971.495,78	11.382.702,92	11.000.000,00	11.800.000,00	12.500.000,00	13.300.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	431.462,18	476.269,36	500.000,00	525.000,00	550.000,00	575.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	73.326,56	77.842,29	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	47.609,49	38.633,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Partic.na Receita dos Estados - Fethab	1.680.415,22	1.910.479,70	2.050.000,00	2.250.000,00	2.320.000,00	2.455.000,00
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	172.941,99	198.806,60	216.000,00	230.000,00	245.000,00	260.000,00
Transferencia de Estados Destinadas à Assistenc.	0,00	995,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transf. do Estado para Ações do SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. -Princ.	176.305,42	172.263,65	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	54.552,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00
Outras Transferências Estados Educação - Fethab	46.778,81	0,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf. Convênios de Instituições Privadas - Pri	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	3.818.514,16	4.328.147,72	4.000.000,00	4.600.000,00	4.750.000,00	4.900.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	3.818.514,16	4.328.147,72	4.000.000,00	4.600.000,00	4.750.000,00	4.900.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.818.514,16	4.328.147,72	4.000.000,00	4.600.000,00	4.750.000,00	4.900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.085,76	45.365,94	199.000,00	202.000,00	217.000,00	217.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.600,56	43.311,39	62.000,00	62.000,00	72.000,00	72.000,00
Indenizações	9.600,56	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	9.600,56	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Restituições	0,00	43.311,39	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
Outras Restituições - Principal	0,00	43.311,39	60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.485,20	2.054,55	137.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
Compensação Financ. Entre RGPS x RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Comp.Fin.entre o RGPS e o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Outras Receitas	110.485,20	2.054,55	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Outras.Receitas Primárias - Principal	52.064,10	2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	58.421,10	54,55	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS DE CAPITAL	2.167.107,90	4.162.296,04	3.040.000,00	2.495.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.167.107,90	4.162.296,04	2.020.000,00	2.090.000,00	2.160.000,00	2.230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	2.167.107,90	3.995.796,04	1.570.000,00	1.640.000,00	1.710.000,00	1.780.000,00
Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	1.285.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	2.167.107,90	2.710.796,04	1.350.000,00	1.420.000,00	1.490.000,00	1.560.000,00
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	84.132,90	153.340,39	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	197.100,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	1.885.875,00	2.557.455,65	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	0,00	166.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	0,00	166.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Transferências de Recursos do SÚS - Principal	0,00	166.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.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
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.212.135,79	1.192.276,59	1.413.000,00	1.415.000,00	1.515.000,00	1.615.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.212.135,79	1.192.276,59	1.413.000,00	1.415.000,00	1.515.000,00	1.615.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.212.135,79	1.192.276,59	1.413.000,00	1.415.000,00	1.515.000,00	1.615.000,00
Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	1.141.220,00	1.192.276,59	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	1.141.220,00	1.056.320,53	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr.Serv. Ativo Civil P/RPPS - Principal	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Prev. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial	0,00	135.956,06	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Parcelamentos	70.915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil p/ RPPS -	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Dedução da Remun. de Investimentos do RPPS	-82.620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-3.591.793,77	-3.795.369,13	-3.960.000,00	-4.373.000,00	-4.526.000,00	-4.799.000,00
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.313.284,67	-1.423.575,12	-1.627.000,00	-1.874.000,00	-1.881.000,00	-1.988.000,00
Dedução da Participação na Receita da União	-1.304.156,03	-1.415.273,40	-1.602.000,00	-1.848.000,00	-1.854.000,00	-1.960.000,00
Dedução do IPTU - Principal	0,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
Dedução do IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Dedução do IPTU - Dív. Ativa	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Dedução do IPTU - Multa e Juros - Dív. Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução do ISSQN - MJM	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Dedução do ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução do ISSQN - Dívida Ativa - MJM	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.213.544,32	-1.302.559,40	-1.460.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.800.000,00
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-90.611,71	-112.714,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00
Dedução do ISSQN - Multa e Juros	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Dedução do ISSQN - Dív. Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução do ISSQN - Multa e Juros - Dív. Ativa	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-9.128,64	-8.301,72	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.278.509,10	-2.371.794,01	-2.333.000,00	-2.499.000,00	-2.645.000,00	-2.811.000,00
Descontos Concedidos em Taxas de Fisc. - Princip	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Descontos Concedidos em Taxas de Fisc. Multa e J	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Descontos Concedidos em Taxas de Fisc. Dív. Ativ	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução das Transferências dos Estados	-2.278.509,10	-2.371.794,01	-2.315.000,00	-2.481.000,00	-2.627.000,00	-2.793.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-2.278.509,10	-2.371.794,01	-2.315.000,00	-2.481.000,00	-2.627.000,00	-2.793.000,00
Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-2.192.216,92	-2.276.540,36	-2.200.000,00	-2.360.000,00	-2.500.000,00	-2.660.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-86.292,18	-95.253,65	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	33.425.130,74	35.034.411,59	35.100.000,00	38.600.000,00	39.970.000,00	42.040.000,00

Apiacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	116.391,80	27.220,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	116.391,80	27.220,00	15.000,00	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	0,00	53.950,63	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	53.950,63	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	592.386,54	652.189,28	688.000,00	750.000,00	780.000,00	810.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.063,20	98.918,86	105.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	17.251,73	23.894,96	28.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.405,50	4.770,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00	9.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.594,86	19.059,28	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.087,41	4.961,34	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.350,00	4.467,90	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	224.553,04	205.917,75	170.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	14.350,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	178.500,00	242.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.155.592,28	1.279.829,37	1.397.000,00	1.520.000,00	1.572.000,00	1.624.000,00
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	3.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total da Unidade	1.271.984,08	1.361.000,00	1.452.000,00	1.600.000,00	1.652.000,00	1.704.000,00
	Total do Órgão	1.271.984,08	1.361.000,00	1.452.000,00	1.600.000,00	1.652.000,00	1.704.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	313.169,24	315.520,84	360.000,00	390.000,00	420.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	58.615,20	58.615,20	65.000,00	67.000,00	69.000,00	72.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.813,11	4.383,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	43.600,00	42.475,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.188,90	2.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.914,97	15.665,21	25.000,00	27.000,00	29.000,00	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.566,34	1.817,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.628,55	800,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		449.496,31	442.228,10	520.000,00	579.000,00	618.000,00	659.000,00
0004 Atendimento a outras esferas de Governo							
04.122.2.004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	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	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade		449.496,31	442.228,10	524.000,00	589.000,00	628.000,00	669.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	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	126.000,00	28.600,00	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	126.000,00	28.600,00	120.000,00	146.000,00	151.000,00	156.000,00
	Total da Unidade	126.000,00	28.600,00	120.000,00	146.000,00	151.000,00	156.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	79.698,88	84.807,26	84.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.151,56	14.248,05	12.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	450,00	2.150,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.165,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	93.300,44	102.370,31	104.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00
	Total da Unidade	93.300,44	102.370,31	104.000,00	119.000,00	126.000,00	133.000,00
	Total do Órgão	668.796,75	573.198,41	748.000,00	854.000,00	905.000,00	958.000,00

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: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	279.507,89	50.743,80	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
	Total do Projeto/Atividade	279.507,89	50.743,80	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
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	73.474,08	62.974,08	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.195.257,98	1.378.594,91	1.350.000,00	1.450.000,00	1.550.000,00	1.620.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.928,21	82.172,16	65.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
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	132.278,45	169.041,04	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	136.637,14	156.888,56	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	26.300,00	19.812,05	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	180.742,96	185.066,64	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.285,58	5.616,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	5.850,00	6.361,22	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	913.118,59	1.043.787,03	1.200.000,00	1.270.000,00	1.340.000,00	1.370.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	109.264,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	70.041,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	720,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.104,59	4.750,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	2.762.697,58	3.294.369,66	3.280.000,00	3.504.000,00	3.725.000,00	3.876.000,00
0014 Gestão Administrativa e Financeira							
04.846.2.023 Contribuições ao PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	284.923,73	316.801,76	330.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00
	Total do Projeto/Atividade	284.923,73	316.801,76	330.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00
0050 Amortização da Dívida Contratada							
28.841.2.024 Amortização da Dívida Contratada							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	65.709,46	40.082,34	150.000,00	150.000,00	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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	420.275,14	363.254,26	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	485.984,60	403.336,60	550.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
	0053 Valorização do Servidor Público (Prefeitura)						
04.128.2.086	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0053 Valorização do Servidor Público (Prefeitura)						
04.128.2.087	Treinamento e Capacitação de Servidores						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	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	13.000,00	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	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	163.180,55	3.900,44	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	163.180,55	5.400,44	57.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	0055 Apoio Tecnológico						
04.573.2.092	Contribuições a Entidades e Associações						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	132.401,75	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade	132.401,75	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	0014 Gestão Administrativa e Financeira						
04.129.2.121	Campanha IPTU Premiado						
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	14.878,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	14.878,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
	0014 Gestão Administrativa e Financeira						
04.123.2.130	Pagamento de Precatórios Trabalhistas						

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	250.000,00	300.000,00	320.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	150.000,00	180.000,00	220.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	400.000,00	480.000,00	540.000,00
	9999 Reserva de Contingência						
99.999.9.999	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	340.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	340.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00
	Total da Unidade	4.108.696,10	4.087.330,26	4.725.000,00	5.324.000,00	5.635.000,00	5.896.000,00
	Total do Órgão	4.108.696,10	4.087.330,26	4.725.000,00	5.324.000,00	5.635.000,00	5.896.000,00

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: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0010 Educação de Qualidade							
12.361.1.011 Aquisição de Veiculos e Equipamentos							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.300,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0042 Construção de Creche							
12.365.1.046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	299.841,70	235.987,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	299.841,70	235.987,89	50.000,00	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	44.852,10	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade	44.852,10	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0010 Educação de Qualidade							
12.361.1.061 Construção de Cobertura em Quadra Escolar							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	47.005,03	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	47.005,03	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.005 Manutenção do Salario educação							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.050,00	25.253,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	192.438,30	225.824,92	50.000,00	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: 10

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	212.488,30	251.077,92	270.000,00	400.000,00	415.000,00	430.000,00
	0007 Merenda Escolar de Qualidade						
12.361.2.006	Merenda Escolar PNAE						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	114.474,70	112.593,01	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
	Total do Projeto/Atividade	114.474,70	112.593,01	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	80.144,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	46.011,34	12.367,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	46.011,34	92.511,58	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	0006 Transporte Escolar de Qualidade						
12.361.2.011	Transporte Escolar - Convenio Estado						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	114.835,96	100.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	196.268,33	80.915,62	56.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
	Total do Projeto/Atividade	196.268,33	195.751,58	156.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
	0006 Transporte Escolar de Qualidade						
12.361.2.083	Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	29.700,16	87.318,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	29.700,16	87.318,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Total da Unidade	943.636,63	1.024.545,52	1.136.000,00	1.335.000,00	1.365.000,00	1.395.000,00

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: 11

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	66.000,29	158.447,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	66.000,29	158.447,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0007 Merenda Escolar de Qualidade							
12.361.2.007 Merenda Escolar - Recursos próprios							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	121.945,22	132.746,89	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
	Total do Projeto/Atividade	121.945,22	132.746,89	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.010 Manutenção e Encargos Transporte Escolar							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	289.448,46	295.353,80	300.000,00	315.000,00	330.000,00	345.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	95.416,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	168.099,43	8.056,20	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
	Total do Projeto/Atividade	457.547,89	398.826,48	430.000,00	450.000,00	470.000,00	490.000,00
0010 Educação de Qualidade							
12.361.2.014 Manutenção e Administração Educação							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	216.405,25	76.825,99	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	845.653,00	214.667,22	240.000,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	61.417,67	27.248,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	88.274,06	14.588,53	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.702,50	25.670,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.459,80	197.717,49	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	822,00	5.026,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	5.825,00	6.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	283.376,69	318.431,97	200.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	18.112,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	555,00	1.034,41	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.479,36	16.542,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.694.970,33	922.464,70	911.000,00	999.000,00	1.053.000,00	1.117.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	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	400.000,00	430.000,00	450.000,00	470.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
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	0,00	480.000,00	515.000,00	540.000,00	565.000,00
	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	0,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
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	0,00	260.000,00	284.000,00	308.000,00	332.000,00
	0010 Educação de Qualidade						
	12.367.2.120 Manutenção do Termo de Convênio com APAE						
3.3.50.41.00	Contribuições	32.000,00	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	32.000,00	96.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total da Unidade	2.372.463,73	1.708.485,68	2.319.000,00	2.491.000,00	2.619.000,00	2.757.000,00

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: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO							
04.003 ADMINISTRACAO DO FUNDEB 60%							
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.361.2.012 Manutenção e Administração Enf. Fund - FUNDEB							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	152.736,79	166.262,51	130.000,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.636.499,44	1.584.714,83	1.800.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.266.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	27.995,55	33.893,26	35.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	224.232,91	248.434,80	300.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.041.464,69	2.033.305,40	2.265.000,00	2.712.000,00	2.770.000,00	2.844.000,00
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.365.2.013 Manutenção e Administração Educ. Infantil -							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	567.990,50	553.684,35	630.000,00	650.000,00	700.000,00	710.000,00
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	82.815,02	75.062,71	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		650.805,52	628.747,06	717.000,00	742.000,00	797.000,00	812.000,00
Total da Unidade		2.692.270,21	2.662.052,46	2.982.000,00	3.454.000,00	3.567.000,00	3.656.000,00

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: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	67.504,53	141.441,91	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	310.858,90	648.032,43	193.000,00	253.000,00	262.000,00	290.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.875,28	46.566,11	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	35.662,76	76.070,87	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	10.141,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	29,15	50.064,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	58.981,00	86.740,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.236,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		501.147,62	1.059.058,05	338.000,00	408.000,00	427.000,00	465.000,00
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	278.922,60	534.520,98	500.000,00	550.000,00	560.000,00	575.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	34.630,29	71.687,13	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	456.970,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	65.865,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		313.552,89	1.129.043,99	680.000,00	738.000,00	756.000,00	779.000,00
Total da Unidade		814.700,51	2.188.102,04	1.018.000,00	1.146.000,00	1.183.000,00	1.244.000,00
Total do Órgão		6.823.071,08	7.583.185,70	7.455.000,00	8.426.000,00	8.734.000,00	9.052.000,00

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: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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
0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.812.1.042 Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.812.1.084 Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	199.769,30	199.869,58	190.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.918,76	16.150,81	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.391,80	15.776,28	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.102,50	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.957,97	63.433,80	18.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	212,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	13.184,00	12.005,50	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	23.567,46	42.147,75	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	573,82	816,79	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	298.465,61	353.112,51	296.000,00	341.000,00	374.000,00	407.000,00
	Total da Unidade	298.465,61	353.112,51	336.000,00	381.000,00	414.000,00	447.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	7.600,00	7.615,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.600,00	7.615,30	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	400,00	1.288,66	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	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	56.750,00	189.667,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
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	57.150,00	192.755,66	33.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
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	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
	Total da Unidade	64.750,00	200.370,96	43.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Órgão	363.215,61	553.483,47	379.000,00	431.000,00	469.000,00	507.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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							
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	938,00	2.657,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		938,00	2.657,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura							
10.122.1.092 Construção de Garagem no Hospital Municipal							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V							
10.122.2.062 Ouvidoria do SUS Municipal							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	57.867,73	142.206,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	210.396,73	286.939,69	150.000,00	170.000,00	190.000,00	210.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.398,95	53.179,86	45.000,00	47.000,00	49.000,00	51.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.412,81	55.048,22	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.321,25	10.808,75	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.924,06	26.616,81	15.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	72.170,00	69.530,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	136.908,06	151.735,32	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	5.990,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.601,95	3.999,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total do Projeto/Atividade	577.001,54	807.054,98	536.000,00	582.000,00	625.000,00	668.000,00
	0089 Saúde com Equid. e Integ. - Apoio aos Conselhos Constituidos						
	10.122.2.064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	862,00	1.044,18	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	150,00	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	500,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	2.712,00	1.044,18	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	2.717,50	5.368,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	150,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	2.867,50	5.368,75	28.000,00	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	0,00	950,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	950,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0090 Saúde com Equidade e Integralidade - Gestão do SUS - Bloco V						
	10.122.2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	5.387,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.495,00	1.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	50,00	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	7.545,00	7.287,50	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						

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: 19

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	5.300,00	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	0,00	5.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Total da Unidade	591.064,04	829.662,51	681.000,00	738.000,00	783.000,00	828.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	6.240,00	22.623,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade	6.240,00	22.623,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	115.445,98	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.506,94	31.463,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	165.952,92	31.463,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
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	0,00	6.779,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	6.779,00	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	0,00	10.508,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	10.508,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
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	5.300,00	18.915,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	5.300,00	18.915,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I							
10.301.2.053 Manutenção ao Nasf							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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: 21

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	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	80.044,59	86.778,10	20.000,00	24.000,00	28.000,00	32.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	353.335,12	448.575,23	400.000,00	425.000,00	450.000,00	475.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.205,66	16.449,69	6.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	37.627,18	54.498,81	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.600,00	3.870,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	144.742,42	141.136,77	60.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	0,00	0,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	700,00	7.190,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	233.494,71	252.387,16	250.000,00	95.000,00	110.000,00	125.000,00
	Total do Projeto/Atividade	868.749,68	1.010.885,76	793.000,00	859.000,00	923.000,00	989.000,00
	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	252.526,12	272.986,53	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	26.336,33	29.571,86	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.043,75	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.885,39	8.939,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
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	2.556,47	860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	297.348,06	312.357,39	188.000,00	217.000,00	236.000,00	255.000,00
	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	17.368,22	1.746,33	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	319.857,51	302.128,23	250.000,00	270.000,00	290.000,00	310.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.864,86	354,86	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	45.542,39	44.270,86	40.000,00	44.000,00	48.000,00	55.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.925,05	297,15	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total do Projeto/Atividade	389.658,03	349.097,43	405.000,00	436.000,00	467.000,00	506.000,00
	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	40.000,00	42.000,00	44.000,00	46.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	275,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	275,80	69.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
	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	103.456,58	54.180,87	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.410,30	10.095,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	107.866,88	64.276,62	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
	0092 Saúde c/ Eq. e Int. - Assist. a Saúde-Atenção Básica - BI- I						
	10.306.2.109 Apoio a Alimentação e Nutrição						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total da Unidade	1.841.115,57	1.827.181,00	1.886.000,00	2.037.000,00	2.165.000,00	2.303.000,00

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: 23

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	78.575,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	78.575,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	65.501,23	132.902,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	65.501,23	132.902,05	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II							
10.302.1.052 Aquisição Equipamentos e Utensilios para Hospital							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.935,00	174.012,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade	2.935,00	174.012,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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	0,00	1.476,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.476,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0016 Atendimento a Saúde							
10.302.2.054 Manutenção Media Alta Complexidade Ambulatorial							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.358,75	200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	310,86	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	21.358,75	510,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0093 Saúde com Equidade e Integralidade - MAC - Bloco II							
10.302.2.065 Manutenção das Atividades Central Municipal de							
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	372.169,92	465.701,95	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
	Total do Projeto/Atividade	372.169,92	465.701,95	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	422.676,81	577.626,63	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	950.398,12	914.207,21	840.000,00	900.000,00	960.000,00	1.120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.277,41	114.138,92	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	93.648,44	67.205,98	84.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.116,25	28.855,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	409.300,88	369.762,30	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.114,34	400,00	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	0,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	400,00	5.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.407.333,58	1.521.517,02	1.400.000,00	350.000,00	450.000,00	550.000,00
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		3.421.265,83	3.599.613,06	2.993.000,00	3.259.000,00	3.524.000,00	3.889.000,00
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	149.297,18	43.557,61	100.000,00	115.000,00	130.000,00	145.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.325,35	2.362,28	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.378,45	34.865,73	28.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
Total do Projeto/Atividade		180.000,98	80.785,62	143.000,00	162.000,00	182.000,00	202.000,00
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	56.210,86	58.365,45	44.000,00	46.000,00	48.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	49.315,68	49.905,34	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.672,15	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	18.672,00	8.269,65	10.000,00	14.000,00	18.000,00	22.000,00
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	4.948,55	240,00	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
3.3.90.36.00	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	3.530,85	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		132.677,94	131.952,59	138.000,00	151.000,00	164.000,00	177.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.873,25	47.171,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.70.92.00	Despesa Exercícios Anteriores	23.778,00	7.926,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	136.516,75	88.459,92	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ Participação em Consórcio Público	0,00	511,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		162.168,00	144.069,00	263.000,00	273.000,00	283.000,00	293.000,00
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	93.257,42	105.337,04	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Total do Projeto/Atividade		93.257,42	105.337,04	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
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	340,00	150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	23.840,00	21.836,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	11.484,00	37.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		35.664,00	59.886,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total da Unidade		4.486.999,07	4.974.821,68	4.329.000,00	4.662.000,00	4.995.000,00	5.428.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	58.825,47	80.533,24	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	78.796,88	74.803,60	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
	Total do Projeto/Atividade	137.622,35	155.336,84	224.000,00	234.000,00	249.000,00	259.000,00
	Total da Unidade	137.622,35	155.336,84	224.000,00	234.000,00	249.000,00	259.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	800,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	800,00	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	0,00	7.734,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	7.734,15	10.000,00	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	116.374,92	31.321,42	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.662,02	1.759,69	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	100,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.875,73	1.056,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	411,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.021,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.868,63	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	134.881,30	36.669,31	149.000,00	161.000,00	173.000,00	185.000,00
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	160.263,65	243.038,62	180.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.537,93	21.751,40	22.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	800,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.780,94	2.550,15	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
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	262,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.876,01	1.214,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	300,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Total do Projeto/Atividade	186.258,53	270.467,91	254.000,00	270.000,00	286.000,00	302.000,00
	0095 Saúde com Equid. e Integral. Vigilância em Saúde - Bloco III						
	10.305.2.080 Campanha de Vacinação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	384,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.293,60	3.163,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.293,60	3.547,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Unidade	322.433,43	319.218,62	430.000,00	458.000,00	486.000,00	514.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	152.286,90	169.289,27	145.000,00	160.000,00	175.000,00	190.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.270,75	9.355,12	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.421,96	11.727,99	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
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	58.465,85	62.585,07	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
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	2.130,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	278.379,04	188.882,97	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	14.131,00	2.885,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	526.085,50	444.925,42	501.000,00	540.000,00	579.000,00	618.000,00
	Total da Unidade	526.085,50	444.925,42	701.000,00	740.000,00	779.000,00	818.000,00
	Total do Órgão	7.905.319,96	8.551.146,07	8.251.000,00	8.869.000,00	9.457.000,00	10.150.000,00

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: 30

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0009 Atendimento de Benefícios Eventuais							
08.422.2.018 Manutenção dos Benefícios Eventuais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.093,83	10.923,75	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	643,00	343,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	210,00	5.129,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.700,00	15.580,55	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
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		18.646,83	31.977,48	55.000,00	58.000,00	61.000,00	64.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	335.214,64	240.760,10	210.000,00	230.000,00	250.000,00	270.000,00

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: 31

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.197,07	55.112,47	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	32.832,66	34.602,74	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.100,00	1.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.466,43	12.068,57	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.605,60	567,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	69.260,00	21.767,41	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	43.460,05	83.867,52	48.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	3.208,00	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	1.098,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	534.234,45	453.234,22	389.000,00	420.000,00	454.000,00	488.000,00
0020 Parcerias com Instituições Privadas							
08.122.2.036 Parcerias e convênios com instituições privadas							
3.3.50.41.00	Contribuições	39.200,00	0,00	72.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	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	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
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	39.200,00	0,00	109.000,00	112.000,00	114.000,00	116.000,00
0019 Proteção Social Básica							
08.244.2.046 Manutenção do Conselho Munic. da Assistência							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.374,15	53,25	1.000,00	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	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	1.874,15	53,25	6.000,00	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	5.000,00	0,00	3.000,00	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
	Total do Projeto/Atividade	5.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	12.234,29	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	1.740,00	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	7.860,00	3.050,00	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	1.100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	22.934,29	3.050,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Total da Unidade	621.889,72	488.314,95	612.000,00	692.000,00	731.000,00	770.000,00

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: 33

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
07.002 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
0019 Proteção Social Básica							
08.244.2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	100.170,38	118.576,19	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	82.497,80	149.495,30	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.969,55	24.412,29	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.481,53	3.466,50	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	58.528,33	56.930,48	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.100,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	22.995,00	73.642,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	8.269,53	23.164,99	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.608,00	18.000,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		312.520,12	471.489,23	580.000,00	635.000,00	690.000,00	745.000,00
0027 Proteção Social Especial							
08.244.2.026 Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.000,30	58.894,76	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	100.928,18	132.228,71	145.000,00	160.000,00	175.000,00	190.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.313,89	4.687,01	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.127,11	13.752,90	28.000,00	31.000,00	34.000,00	37.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.520,03	23.786,01	40.000,00	44.000,00	48.000,00	52.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	887,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	23.618,00	15.886,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.503,15	19.908,97	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
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		215.010,66	272.331,66	338.000,00	370.000,00	402.000,00	434.000,00
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	0,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1.91.13.00	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	1.327,06	2.930,65	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	496,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.823,06	2.930,65	87.000,00	92.000,00	97.000,00	102.000,00
	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	11.304,50	1.545,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.360,00	21.000,00	23.000,00	25.000,00	27.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	4.629,84	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	5.175,00	1.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.142,69	2.606,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.169,61	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.300,00	3.869,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.269,23	3.077,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	699,00	2.719,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	36.060,03	37.957,07	77.000,00	81.000,00	83.000,00	85.000,00
	0024 Gestão do Sistema Unico da Assistencia Social GSUA						
	08.244.2.103 Manutenção do IGD/SUAS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.400,00	8.887,50	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.462,10	3.593,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.296,19	4.732,53	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.850,00	2.477,41	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	816,67	571,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	22.824,96	20.262,36	55.000,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00
	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	6.959,15	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	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: 35

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.950,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	449,00	1.657,98	30.000,00	33.000,00	36.000,00	39.000,00
	Total do Projeto/Atividade	11.358,15	1.657,98	70.000,00	73.000,00	76.000,00	79.000,00
	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	27.782,64	32.684,10	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00	1.812,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	883,31	1.961,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	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	29.415,95	36.457,93	98.000,00	103.000,00	108.000,00	113.000,00
	0019 Proteção Social Básica						
08.244.2.108	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.954,32	25.477,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.312,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123,78	554,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.407,12	4.080,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	21.797,72	30.112,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total da Unidade	650.810,65	873.199,00	1.335.000,00	1.441.000,00	1.545.000,00	1.649.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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: 37

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	11.780,08	18.159,35	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	138.544,00	131.518,35	125.000,00	140.000,00	155.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.159,71	33.282,71	28.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
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	4.362,50	3.200,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.379,00	670,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.837,09	1.074,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.471,40	2.008,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	160,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		194.533,78	190.073,26	195.000,00	217.000,00	237.000,00	257.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.687,50	1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	718,12	1.682,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.686,38	862,23	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.767,41	300,00	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	7.345,04	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		7.859,41	11.339,44	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Total da Unidade		202.393,19	201.412,70	267.000,00	291.000,00	311.000,00	331.000,00
Total do Órgão		1.475.093,56	1.562.926,65	2.234.000,00	2.444.000,00	2.607.000,00	2.770.000,00

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: 38

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
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	27.662,37	36.232,79	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.434,13	7.344,89	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	1.150,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	240,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	314,15	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	100,00	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	3.230,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	39.130,65	43.577,68	57.000,00	63.000,00	66.000,00	70.000,00
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

Prefeitura Municipal de Apicás

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: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	0049 Fomento ao Turismo						
18.695.2.098	Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., 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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	0018 Preservação do Meio Ambiente						
17.512.2.118	Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
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	80.000,00	83.000,00	86.000,00	90.000,00
	Total da Unidade	39.130,65	43.577,68	202.000,00	215.000,00	221.000,00	229.000,00
	Total do Órgão	39.130,65	43.577,68	202.000,00	215.000,00	221.000,00	229.000,00

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: 40

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
09 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON.							
09.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE AGRICULTURA							
0008 Habitações Rurais							
16.481.1.008 Habitações Rurais							
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.122.1.020 Aquisição Veiculos Maquinas Equip. Diversos Agric.							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	281.000,00	224.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		281.000,00	224.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0041 Construção de Viveiro de Mudás							
20.601.1.090 Comnstrução de Viveiro de Mudás							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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	5.000,00	5.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	4.000,00
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	164.733,38	151.909,04	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.877,33	13.290,44	13.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.963,15	11.665,36	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.587,50	3.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.235,69	35.914,33	90.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.982,78	3.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.700,00	17.935,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.613,78	2.207,13	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.281,25	13.546,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	938,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		239.912,86	253.637,80	435.000,00	474.000,00	513.000,00	557.000,00

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: 41

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0015 Apoio ao Produtor Rural						
	20.606.2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores						
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	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	0,00	2.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Unidade	520.912,86	480.037,80	530.000,00	585.000,00	629.000,00	671.000,00
	Total do Órgão	520.912,86	480.037,80	530.000,00	585.000,00	629.000,00	671.000,00

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: 42

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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							
3.3.90.39.00	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
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	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.552,12	47.820,50	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	360.657,66	278.300,49	150.000,00	225.000,00	250.000,00	275.000,00
Total do Projeto/Atividade		449.209,78	326.120,99	260.000,00	485.000,00	510.000,00	535.000,00
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	6.030,66	25.980,30	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	319.188,56	340.744,81	350.000,00	350.000,00	370.000,00	405.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	8.118,30	18.629,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	28.684,42	31.052,30	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
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	270.039,00	324.620,89	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	111.287,48	88.293,06	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
Total do Projeto/Atividade		743.348,42	829.320,67	759.000,00	865.000,00	896.000,00	937.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0057 Parceria na Urbanização						
	15.452.2.094 Urbanização: Calçamento e Arborização						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	7.354,16	25.000,00	27.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	82,94	30.000,00	33.000,00	36.000,00	40.000,00
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	0,00	7.437,10	75.000,00	80.000,00	86.000,00	95.000,00
	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	0,00	7.950,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	7.950,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00	195.000,00
	Total da Unidade	1.192.558,20	1.170.828,76	1.254.000,00	1.620.000,00	1.697.000,00	1.787.000,00
	Total do Órgão	1.192.558,20	1.170.828,76	1.254.000,00	1.620.000,00	1.697.000,00	1.787.000,00

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: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	20.000,00	22.000,00	24.000,00	26.000,00
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	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
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	270.308,80	193.247,09	200.000,00	250.000,00	285.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade		270.308,80	193.247,09	200.000,00	250.000,00	285.000,00	300.000,00
0037 Construção e Reformas de Pontes							
26.782.1.039 Construção de Pontes nas Estradas Municipais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
0025 Habitações Populares							
16.482.1.044 Construção de Casas Populares							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0043 Construção e Reforma de Bueiros							
04.122.1.047 Construção e Reforma de Bueiros							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura						
	26.782.1.063 Aquisição de Maquinários Equipamentos						
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0058 Manutenção dos Recursos do Fethab						
	26.782.1.064 Aquisição de Equipamentos e Veiculos						
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	429.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	429.400,00	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	0,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	1.589.282,82	186.009,65	1.500.000,00	1.385.000,00	700.000,00	700.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.589.282,82	196.609,65	1.510.000,00	1.395.000,00	710.000,00	710.000,00
	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	856.578,41	814.446,03	965.000,00	970.000,00	975.000,00	980.000,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	49.377,53	61.318,08	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	65.297,47	66.224,01	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
	3.3.90.14.00 Diárias - Civil	1.312,50	3.527,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	48.539,39	823.040,49	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	567,43	1.142,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.730,00	1.528,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	116.156,41	274.178,57	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9.822,10	120.784,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.151.381,24	2.166.190,35	1.513.000,00	1.538.000,00	1.563.000,00	1.588.000,00
	0021 Melhorias e Manutenção da Infraestrutura						
	26.782.2.039 Aquisição de Veiculos/Equip/Material Permanente						
	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	7.950,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.950,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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: 46

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.70.92.00	Despesa Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.71.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	37.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	1.515.424,71	1.219.670,73	1.500.000,00	1.555.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	192.350,50	86.659,54	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
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		1.707.775,21	1.306.330,27	1.655.000,00	1.720.000,00	1.875.000,00	1.985.000,00
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab							
26.782.2.096 Construção, Recuperação e Manutenção de Pontes							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	57.029,55	33.096,94	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	132.221,65	106.374,55	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
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		189.251,20	139.471,49	295.000,00	315.000,00	335.000,00	355.000,00
Total da Unidade		4.915.949,27	4.431.248,85	5.570.000,00	5.632.000,00	5.194.000,00	5.376.000,00
Total do Órgão		4.915.949,27	4.431.248,85	5.570.000,00	5.632.000,00	5.194.000,00	5.376.000,00
Total Geral		29.284.728,12	30.397.963,65	32.800.000,00	36.000.000,00	37.200.000,00	39.100.000,00

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\$)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	27.666.229,07	27.076.746,42	28.100.000,00	31.732.000,00	32.964.000,00	34.691.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.184.990,57	2.206.202,84	2.298.000,00	2.582.000,00	2.823.000,00	2.949.000,00
Contribuições	710.000,00	717.593,98	772.000,00	780.000,00	805.000,00	845.000,00
Receita Patrimonial	2.093.556,64	462.319,49	260.000,00	615.000,00	650.000,00	685.000,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.093.556,64	462.319,49	260.000,00	615.000,00	650.000,00	685.000,00
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	410.809,01	560.418,32	443.000,00	586.000,00	603.000,00	630.000,00
Transferências Correntes	24.609.065,66	25.687.938,39	26.675.000,00	29.925.000,00	30.877.000,00	32.549.000,00
Outras Receitas Correntes	120.085,76	45.365,94	199.000,00	202.000,00	217.000,00	217.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	120.085,76	45.365,94	199.000,00	202.000,00	217.000,00	217.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	27.666.229,07	27.076.746,42	28.100.000,00	31.732.000,00	32.964.000,00	34.691.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.167.107,90	4.162.296,04	3.040.000,00	2.495.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
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	2.167.107,90	4.162.296,04	2.020.000,00	2.090.000,00	2.160.000,00	2.230.000,00
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)	2.167.107,90	4.162.296,04	2.020.000,00	2.090.000,00	2.160.000,00	2.230.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.833.336,97	31.239.042,46	30.120.000,00	33.822.000,00	35.124.000,00	36.921.000,00

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	26.234.049,32	28.229.059,78	29.464.000,00	32.739.000,00	34.627.000,00	36.554.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.644.373,32	15.578.694,77	15.998.000,00	17.812.000,00	18.851.000,00	19.942.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	65.709,46	40.082,34	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	11.523.966,54	12.610.282,67	13.316.000,00	14.777.000,00	15.676.000,00	16.512.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	26.168.339,86	28.188.977,44	29.314.000,00	32.589.000,00	34.527.000,00	36.454.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.748.093,05	3.120.378,19	4.347.000,00	4.332.000,00	3.723.000,00	3.776.000,00
Investimentos	3.327.817,91	2.757.123,93	3.947.000,00	4.032.000,00	3.423.000,00	3.476.000,00
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)	420.275,14	363.254,26	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.327.817,91	2.757.123,93	3.947.000,00	4.032.000,00	3.423.000,00	3.476.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.496.157,77	30.946.101,37	33.261.000,00	36.621.000,00	37.950.000,00	39.930.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XII - XXIII)	337.179,20	292.941,09	-3.141.000,00	-2.799.000,00	-2.826.000,00	-3.009.000,00

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	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.052.353,48	574.238,74	1.393.000,00	1.150.000,00	898.000,00	652.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	22.472.705,03	28.151.300,56	30.254.806,59	32.198.749,07	33.705.275,94	35.119.262,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.873.669,50	28.073.840,93	30.054.806,59	31.918.749,07	33.655.275,94	34.969.262,15
Demais Haveres Financeiros	786.741,03	284.913,18	250.000,00	280.000,00	300.000,00	350.000,00
(-) Restos a Pagar (XXX)	187.705,50	207.453,55	50.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-21.420.351,55	-27.577.061,82	-28.861.806,59	-31.048.749,07	-32.807.275,94	-34.467.262,15
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	5.398.567,36	6.156.710,27	1.284.744,77	2.186.942,48	1.758.526,87	1.659.986,21

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2016(R\$-16.021.784,19)

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	50.000,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-31.048.749,07
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	10,00
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	20,00
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)	-28.911.706,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-28.911.706,59

Apiacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

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
2020

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022			
	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	34.227.000,00	32.910.576,92	0,026	0,234	35.444.000,00	32.848.934,20	0,026	0,233	37.241.000,00	33.250.892,86	0,027	0,235
Receitas Primárias (I)	33.822.000,00	32.521.153,85	0,025	0,231	35.124.000,00	32.552.363,30	0,026	0,231	36.921.000,00	32.965.178,57	0,026	0,233
Despesa Total	37.071.000,00	35.645.192,31	0,028	0,253	38.350.000,00	35.542.168,67	0,028	0,252	40.330.000,00	36.008.928,57	0,029	0,255
Despesas Primárias (II)	36.621.000,00	35.212.500,00	0,028	0,250	37.950.000,00	35.171.455,05	0,028	0,249	39.930.000,00	35.651.785,71	0,029	0,252
Resultado Primário (III)=(I-II)	-2.799.000,00	-2.691.346,15	-0,002	-0,019	-2.826.000,00	-2.619.091,75	-0,002	-0,019	-3.009.000,00	-2.686.607,14	-0,002	-0,019
Resultado Nominal	2.186.942,48	2.102.829,31	0,002	0,015	1.758.526,87	1.629.774,67	0,001	0,012	1.659.986,21	1.482.130,54	0,001	0,011
Dívida Pública Consolidada	1.150.000,00	1.105.769,23	0,001	0,008	898.000,00	832.252,09	0,001	0,006	652.000,00	582.142,86	0,001	0,004
Dívida Consolidada Líquida	-31.048.749,07	-29.854.566,41	-0,023	-0,212	-32.807.275,94	-30.405.260,37	-0,024	-0,215	-34.467.262,15	-30.774.341,21	-0,025	-0,218

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	2020	2021	2022
PIB real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,50
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60	11,60
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,80	3,85	3,85
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,00	3,75	3,80
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	133.335.000.000,00	136.669.000.000,00	140.085.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	14.650.000.000,00	15.239.000.000,00	15.849.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2020	2021	2022
Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

Apiacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

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
2020

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	29.833.336,97	31.239.042,46	4,7	31.140.000,00	-0,3	34.227.000,00	9,9	35.444.000,00	3,6	37.241.000,00	5,1
Receitas Primárias (I)	29.833.336,97	31.239.042,46	4,7	30.120.000,00	-3,6	33.822.000,00	12,3	35.124.000,00	3,9	36.921.000,00	5,1
Despesa Total	29.982.142,37	31.349.437,97	4,6	33.811.000,00	7,8	37.071.000,00	9,6	38.350.000,00	3,5	40.330.000,00	5,2
Despesas Primárias (II)	29.496.157,77	30.946.101,37	4,9	33.261.000,00	7,5	36.621.000,00	10,1	37.950.000,00	3,6	39.930.000,00	5,2
Resultado Primário (III)=(I - II)	337.179,20	292.941,09	-13,1	-3.141.000,00	-1172,2	-2.799.000,00	-10,9	-2.826.000,00	0,0	-3.009.000,00	0,0
Resultado Nominal	5.398.567,36	6.156.710,27	14,0	1.284.744,77	-79,1	2.186.942,48	70,2	1.758.526,87	-19,6	1.659.986,21	-5,6
Dívida Pública Consolidada	1.052.353,48	574.238,74	-45,4	1.393.000,00	142,6	1.150.000,00	-17,4	898.000,00	-21,9	652.000,00	-27,4
Dívida Consolidada Líquida	-21.420.351,55	-27.577.061,82	28,7	-28.861.806,59	4,7	-31.048.749,07	7,6	-32.807.275,94	5,7	-34.467.262,15	5,1

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	32.196.435,59	32.494.851,97	0,9	31.140.000,00	-4,2	32.910.576,92	5,7	32.848.934,20	-0,2	33.250.892,86	1,2
Receitas Primárias (I)	32.196.435,59	32.494.851,97	0,9	30.120.000,00	-7,3	32.521.153,85	8,0	32.552.363,30	0,1	32.965.178,57	1,3
Despesa Total	32.357.027,87	32.609.685,38	0,8	33.811.000,00	3,7	35.645.192,31	5,4	35.542.168,67	-0,3	36.008.928,57	1,3
Despesas Primárias (II)	31.832.548,43	32.190.134,65	1,1	33.261.000,00	3,3	35.212.500,00	5,9	35.171.455,05	-0,1	35.651.785,71	1,4
Resultado Primário (III)=(I - II)	363.887,16	304.717,32	-16,3	-3.141.000,00	-1130,8	-2.691.346,15	0,0	-2.619.091,75	0,0	-2.686.607,14	0,0
Resultado Nominal	5.826.187,88	6.404.210,02	9,9	1.284.744,77	-79,9	2.102.829,31	63,7	1.629.774,67	-22,5	1.482.130,54	-9,1
Dívida Pública Consolidada	1.135.710,40	597.323,14	-47,4	1.393.000,00	133,2	1.105.769,23	-20,6	832.252,09	-24,7	582.142,86	-30,1
Dívida Consolidada Líquida	-23.117.057,60	-28.685.659,71	24,1	-28.861.806,59	0,6	-29.854.566,41	3,4	-30.405.260,37	1,8	-30.774.341,21	1,2

(R\$)

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
2,95	3,75	4,02	4,00	3,75	3,80
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,07921	Valor Corrente x 1,04020	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

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

Apacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

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
2020

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	26.749.353,10	56,82	25.399.995,59	58,78	26.320.906,34	63,62
Reservas	20.329.950,67	43,18	17.812.688,95	41,22	15.050.721,84	36,38
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.079.303,77	100,00	43.212.684,54	100,00	41.371.628,18	100,00

Apiacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Município de Apicás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado
2020

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

(R\$)

EVENTOS	2020
Aumento Permanente da Receita	6.287.000,00
(-) Transferências Constitucionais	1.810.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	4.186.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	291.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	380.500,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	671.500,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	514.500,00
Novas DOCC	514.500,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	157.000,00

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2020

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTE	27.568.778,17	28.653.184,98	29.760.000,00	33.505.000,00	34.720.000,00	36.550.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.184.990,57	2.206.202,84	2.298.000,00	2.582.000,00	2.823.000,00	2.949.000,00
IMPOSTOS	1.644.148,26	1.458.333,61	1.748.000,00	1.926.000,00	2.082.000,00	2.183.000,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	463.350,71	550.016,60	485.000,00	517.000,00	543.000,00	574.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	463.350,71	550.016,60	485.000,00	517.000,00	543.000,00	574.000,00
Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	463.350,71	549.996,03	480.000,00	500.000,00	525.000,00	550.000,00
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	20,57	5.000,00	17.000,00	18.000,00	24.000,00
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.180.797,55	908.317,01	1.263.000,00	1.409.000,00	1.539.000,00	1.609.000,00
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	443.949,95	344.289,66	498.000,00	520.000,00	565.000,00	605.000,00
IPTU - Principal	314.389,63	226.603,17	380.000,00	400.000,00	435.000,00	470.000,00
IPTU- Multa e Juros	2.249,25	325,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IPTU - Dívida Ativa	59.482,85	95.508,66	85.000,00	85.000,00	95.000,00	100.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	67.828,22	21.852,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	406.633,56	188.244,27	402.000,00	422.000,00	482.000,00	487.000,00
ITBI - Principal	406.378,77	188.244,27	400.000,00	420.000,00	480.000,00	485.000,00
ITBI - Multas e Juros	254,79	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	330.214,04	375.783,08	363.000,00	467.000,00	492.000,00	517.000,00
ISS.-Principal	279.315,51	306.903,73	300.000,00	400.000,00	425.000,00	450.000,00
ISS - Multas e Juros	71,67	1.526,13	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Dívida Ativa	434,57	502,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	3.090,40	100,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISSQN - Simples Nacional	47.301,89	66.750,58	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TAXAS	132.829,03	267.995,24	149.000,00	155.000,00	165.000,00	165.000,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	126.613,47	111.672,95	144.000,00	145.000,00	155.000,00	155.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.133,49	15.797,33	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	3.133,49	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	0,00	412,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	0,00	11.858,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	0,00	3.526,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Taxa de Fiscalização das Telecomunicações	123.479,98	95.875,62	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento	123.479,98	95.875,62	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF Prin	123.479,98	95.875,62	130.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Taxas Pela Prestação de Serviços	6.215,56	156.322,29	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	6.215,56	156.322,29	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	6.215,56	156.322,29	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	6.215,56	156.322,29	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	408.013,28	479.873,99	401.000,00	501.000,00	576.000,00	601.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	408.013,28	479.873,99	400.000,00	500.000,00	575.000,00	600.000,00
Contr.Melh.p/Exp.Redde Ilum.Púb. Cidade-Princ.	408.013,28	479.873,99	400.000,00	500.000,00	575.000,00	600.000,00
Contr.Melh.p/Exp.Redde Ilum.Púb. Cidade-Princ.	408.013,28	479.873,99	400.000,00	500.000,00	575.000,00	600.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	243.827,17	153.259,49	250.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aluguéis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	243.827,17	153.259,49	245.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
Juros e Correções Monetárias	243.827,17	153.259,49	245.000,00	310.000,00	315.000,00	320.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	61.988,89	153.259,49	50.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	61.988,89	153.259,49	50.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Remuneração de Depósitos Especiais	181.838,28	0,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	181.838,28	0,00	195.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	410.809,01	560.418,32	443.000,00	586.000,00	603.000,00	630.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	410.809,01	538.124,38	420.000,00	560.000,00	575.000,00	600.000,00
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	410.809,01	538.124,38	420.000,00	560.000,00	575.000,00	600.000,00
Outros Serviços - Principal	0,00	22.239,39	22.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00
Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	54,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.200.859,43	29.483.307,52	30.635.000,00	34.298.000,00	35.403.000,00	37.348.000,00
Transferências da União e suas Entidades	10.727.457,82	10.897.166,35	12.228.000,00	14.212.000,00	14.392.000,00	15.222.000,00
Transf. da União e suas Entidades	10.727.457,82	10.897.166,35	12.228.000,00	14.212.000,00	14.392.000,00	15.222.000,00
Participação na Receita da União	7.115.377,80	7.730.140,85	8.465.000,00	9.745.000,00	9.815.000,00	10.385.000,00
Cota-Parte do FPM - C.Mensal.- Principal	6.042.090,00	6.497.779,63	7.290.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00
Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	269.683,04	288.512,61	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	278.241,20	281.488,08	300.000,00	320.000,00	340.000,00	360.000,00
Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	453.059,31	563.570,62	500.000,00	525.000,00	550.000,00	575.000,00
Cota Parte ISO - Comercialização do Ouro - Princ	72.304,25	98.789,91	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	121.832,39	203.290,68	120.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	25.633,27	95.086,89	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	96.199,12	108.203,79	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Transferências de Recursos do SUS	1.863.627,86	2.264.695,56	2.066.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.863.627,86	2.264.695,56	2.066.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.650.000,00
Transferências de Receitas do FNAS	474.370,53	147.896,03	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
Transf. Rec. -FNAS - Principal	474.370,53	147.896,03	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	402.837,20	509.634,15	451.000,00	596.000,00	621.000,00	646.000,00
Transferências do Salário-Educação-Principal	232.681,26	277.765,22	265.000,00	400.000,00	415.000,00	430.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	420,00	180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	118.924,40	125.082,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	50.811,54	64.924,49	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	41.682,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	45.643,68	41.509,08	75.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	45.643,68	41.509,08	75.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00
Transf.Conv.União Dest.a Progr.San..Básico - Pri	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf. de Convênios da União	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Transferências da União - Principal.	603.768,36	0,00	601.000,00	651.000,00	701.000,00	751.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	13.654.887,45	14.257.993,45	14.367.000,00	15.446.000,00	16.221.000,00	17.186.000,00
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	13.654.887,45	14.257.993,45	14.367.000,00	15.446.000,00	16.221.000,00	17.186.000,00
Participação na Receita dos Estados	13.204.309,23	13.885.928,00	13.675.000,00	14.705.000,00	15.505.000,00	16.470.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	10.971.495,78	11.382.702,92	11.000.000,00	11.800.000,00	12.500.000,00	13.300.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	431.462,18	476.269,36	500.000,00	525.000,00	550.000,00	575.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	73.326,56	77.842,29	75.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	47.609,49	38.633,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Partic.na Receita dos Estados - Fethab	1.680.415,22	1.910.479,70	2.050.000,00	2.250.000,00	2.320.000,00	2.455.000,00
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	172.941,99	198.806,60	216.000,00	230.000,00	245.000,00	260.000,00
Transferencia de Estados Destinadas à Assistenc.	0,00	995,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transf. do Estado para Ações do SUS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. -Princ.	176.305,42	172.263,65	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	54.552,00	0,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	25.000,00
Outras Transferências Estados Educação - Fethab	46.778,81	0,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf. Convênios de Instituições Privadas - Pri	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	3.818.514,16	4.328.147,72	4.000.000,00	4.600.000,00	4.750.000,00	4.900.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	3.818.514,16	4.328.147,72	4.000.000,00	4.600.000,00	4.750.000,00	4.900.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	3.818.514,16	4.328.147,72	4.000.000,00	4.600.000,00	4.750.000,00	4.900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.085,76	45.365,94	94.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.600,56	43.311,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Indenizações	9.600,56	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	9.600,56	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Restituições	0,00	43.311,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Outras Restituições - Principal	0,00	43.311,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.485,20	2.054,55	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Outras Receitas	110.485,20	2.054,55	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Outras.Receitas Primárias - Principal	52.064,10	2.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	58.421,10	54,55	57.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.167.107,90	4.162.296,04	3.040.000,00	2.495.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.167.107,90	4.162.296,04	2.020.000,00	2.090.000,00	2.160.000,00	2.230.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	2.167.107,90	3.995.796,04	1.570.000,00	1.640.000,00	1.710.000,00	1.780.000,00
Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	1.285.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	2.167.107,90	2.710.796,04	1.350.000,00	1.420.000,00	1.490.000,00	1.560.000,00
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	84.132,90	153.340,39	200.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	197.100,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	1.885.875,00	2.557.455,65	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	0,00	166.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	0,00	166.500,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Transferências de Recursos do SÚS - Principal	0,00	166.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.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 DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-3.591.793,77	-3.795.369,13	-3.960.000,00	-4.373.000,00	-4.526.000,00	-4.799.000,00
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.313.284,67	-1.423.575,12	-1.627.000,00	-1.874.000,00	-1.881.000,00	-1.988.000,00
Dedução da Participação na Receita da União	-1.304.156,03	-1.415.273,40	-1.602.000,00	-1.848.000,00	-1.854.000,00	-1.960.000,00
Dedução do IPTU - Principal	0,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
Dedução do IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Dedução do IPTU - Dív. Ativa	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Dedução do IPTU - Multa e Juros - Dív. Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução do ISSQN - MJM	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Dedução do ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução do ISSQN - Dívida Ativa - MJM	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.213.544,32	-1.302.559,40	-1.460.000,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.800.000,00
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-90.611,71	-112.714,00	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00
Dedução do ISSQN - Multa e Juros	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Dedução do ISSQN - Dív. Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução do ISSQN - Multa e Juros - Dív. Ativa	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Dedução da Transf.Financ.Deson.ICMS LC 87/96-Pri	-9.128,64	-8.301,72	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.278.509,10	-2.371.794,01	-2.333.000,00	-2.499.000,00	-2.645.000,00	-2.811.000,00
Descontos Concedidos em Taxas de Fisc. - Princip	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Descontos Concedidos em Taxas de Fisc. Multa e J	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Descontos Concedidos em Taxas de Fisc. Dív. Ativ	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Dedução das Transferências dos Estados	-2.278.509,10	-2.371.794,01	-2.315.000,00	-2.481.000,00	-2.627.000,00	-2.793.000,00
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-2.278.509,10	-2.371.794,01	-2.315.000,00	-2.481.000,00	-2.627.000,00	-2.793.000,00
Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-2.192.216,92	-2.276.540,36	-2.200.000,00	-2.360.000,00	-2.500.000,00	-2.660.000,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-86.292,18	-95.253,65	-100.000,00	-105.000,00	-110.000,00	-115.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	-15.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00
Total	29.735.886,07	32.815.481,02	32.800.000,00	36.000.000,00	37.200.000,00	39.100.000,00

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apicás

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	25.536.635,07	27.277.585,46	28.130.000,00	31.316.000,00	33.107.000,00	34.946.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.040.781,23	14.707.967,75	14.847.000,00	16.590.000,00	17.543.000,00	18.557.000,00
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	1.873,25	47.171,28	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aplicações Diretas	14.038.907,98	14.660.796,47	14.727.000,00	16.470.000,00	17.423.000,00	18.437.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	73.474,08	62.974,08	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00
Contratação por Tempo Determinado	1.228.100,70	1.474.409,05	1.042.000,00	1.103.000,00	1.165.000,00	1.232.000,00
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	10.805.342,61	11.002.407,90	11.428.000,00	12.562.000,00	13.238.000,00	14.000.000,00
Obrigações Patronais	699.279,01	793.698,08	771.000,00	857.000,00	923.000,00	991.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	265.000,00	315.000,00	335.000,00
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	132.278,45	169.041,04	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Obrigações Patronais	1.100.433,13	1.158.266,32	1.299.000,00	1.479.000,00	1.566.000,00	1.651.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.709,46	40.082,34	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Aplicações Diretas	65.709,46	40.082,34	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	65.709,46	40.082,34	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.430.144,38	12.529.535,37	13.133.000,00	14.576.000,00	15.464.000,00	16.289.000,00
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	72.605,50	100.770,00	178.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00
Contribuições	71.200,00	96.000,00	172.000,00	175.000,00	177.000,00	179.000,00
Subvenções Sociais	1.405,50	4.770,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Transferências a Instit. Multigovernamentais	160.294,75	96.385,92	178.000,00	193.000,00	203.000,00	213.000,00
Despesa Exercícios Anteriores	23.778,00	7.926,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	136.516,75	88.459,92	175.000,00	185.000,00	195.000,00	205.000,00
Despesa de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aplicações Diretas	11.197.244,13	12.332.379,45	12.777.000,00	14.203.000,00	15.079.000,00	15.892.000,00
Diárias - Civil	226.590,00	189.464,55	325.000,00	349.000,00	361.000,00	373.000,00
Material de Consumo	4.032.659,39	4.555.211,73	4.744.000,00	5.192.000,00	5.501.000,00	5.769.000,00
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	14.878,00	22.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
Material de Distribuição Gratuita	78.796,88	74.803,60	143.000,00	153.000,00	163.000,00	173.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	449.336,45	826.314,04	947.000,00	1.047.000,00	1.090.000,00	1.134.000,00
Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	1.440.000,00	1.500.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	234.029,41	257.874,34	304.000,00	327.000,00	348.000,00	369.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.648.637,01	5.450.132,91	5.313.000,00	4.541.000,00	4.897.000,00	5.220.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

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		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Locação de Sistemas Informatizados	0,00	150.924,00	315.000,00	335.000,00	345.000,00	355.000,00
Contribuições	0,00	0,00	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	284.923,73	316.801,76	330.000,00	350.000,00	370.000,00	390.000,00
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	11.484,00	37.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	70.041,15	1.000,00	161.000,00	191.000,00	231.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	720,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	230.067,26	388.033,37	306.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.748.093,05	3.120.378,19	4.330.000,00	4.314.000,00	3.703.000,00	3.754.000,00
INVESTIMENTOS	3.327.817,91	2.757.123,93	3.930.000,00	4.014.000,00	3.403.000,00	3.454.000,00
Transf. a Instit. Multigovernamentais	0,00	511,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público	0,00	511,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aplicações Diretas	3.327.817,91	2.756.612,13	3.928.000,00	4.012.000,00	3.401.000,00	3.452.000,00
Obras e Instalações	2.510.213,92	1.551.261,28	2.791.000,00	2.762.000,00	2.126.000,00	2.155.000,00
Equipamentos e Material Permanente	817.603,99	1.205.350,85	1.137.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.297.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420.275,14	363.254,26	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aplicações Diretas	420.275,14	363.254,26	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	420.275,14	363.254,26	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	340.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	340.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	340.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00
Total	29.284.728,12	30.397.963,65	32.800.000,00	36.000.000,00	37.200.000,00	39.100.000,00

Apiacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.a - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

1.001 Aquisição de Veículos e Equipamentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	116.391,80	
2018	27.220,00	-76,61
2019	15.000,00	-44,89
2020	30.000,00	100,00
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00

Nota:

1.035 Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da Câmara

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	53.950,63	0,00
2019	25.000,00	-53,66
2020	25.000,00	0,00
2021	25.000,00	0,00
2022	25.000,00	0,00

Nota:

2.001 Manut. e Adm. do Poder Legislativo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.155.592,28	
2018	1.279.829,37	10,75
2019	1.397.000,00	9,16
2020	1.520.000,00	8,80
2021	1.572.000,00	3,42
2022	1.624.000,00	3,31

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 %
2017	7.600,00	
2018	7.615,30	0,20
2019	5.000,00	-34,34
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00

Nota:

2.003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	449.496,31	
2018	442.228,10	-1,62
2019	520.000,00	17,59
2020	579.000,00	11,35
2021	618.000,00	6,74
2022	659.000,00	6,63

Nota:

2.004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e JSM

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	4.000,00	0,00
2020	10.000,00	150,00
2021	10.000,00	0,00
2022	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 %
2017	279.507,89	
2018	50.743,80	-81,85
2019	80.000,00	57,65
2020	85.000,00	6,25
2021	90.000,00	5,88
2022	95.000,00	5,56

Nota:

2.022 Manutenção e Adm. da Sec. Finanças e Administração

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	2.762.697,58	
2018	3.294.369,66	19,24
2019	3.280.000,00	-0,44
2020	3.504.000,00	6,83
2021	3.725.000,00	6,31
2022	3.876.000,00	4,05

Nota:

2.024 Amortização da Dívida Contratada

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.457.953,80	
2018	1.210.009,80	-17,01
2019	1.650.000,00	36,36
2020	1.350.000,00	-18,18
2021	1.200.000,00	-11,11
2022	1.200.000,00	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

9.999 Reserva de Contingência

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	1.020.000,00	0,00
2020	1.110.000,00	8,82
2021	1.170.000,00	5,41
2022	1.200.000,00	2,56

Nota:

2.041 Manutenção das Atividades do DAE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	526.085,50	
2018	444.925,42	-15,43
2019	501.000,00	12,60
2020	540.000,00	7,78
2021	579.000,00	7,22
2022	618.000,00	6,74

Nota:

2.005 Manutenção do Salário educação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	212.488,30	
2018	251.077,92	18,16
2019	270.000,00	7,54
2020	400.000,00	48,15
2021	415.000,00	3,75
2022	430.000,00	3,61

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 %
2017	46.011,34	
2018	92.511,58	101,06
2019	70.000,00	-24,33
2020	70.000,00	0,00
2021	70.000,00	0,00
2022	70.000,00	0,00

Nota:

2.011 Transporte Escolar - Convenio Estado

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	196.268,33	
2018	195.751,58	-0,26
2019	156.000,00	-20,31
2020	210.000,00	34,62
2021	220.000,00	4,76
2022	230.000,00	4,55

Nota:

1.046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	10.703.570,57	
2018	8.870.102,14	-17,13
2019	12.238.000,00	37,97
2020	12.400.000,00	1,32
2021	10.567.000,00	-14,78
2022	10.720.000,00	1,45

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

2.007 Merenda Escolar - Recursos próprios

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	121.945,22	
2018	132.746,89	8,86
2019	100.000,00	-24,67
2020	105.000,00	5,00
2021	110.000,00	4,76
2022	115.000,00	4,55

Nota:

1.004 Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	66.000,29	
2018	158.447,61	140,07
2019	20.000,00	-87,38
2020	20.000,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	20.000,00	0,00

Nota:

2.014 Manutenção e Administração Educação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.694.970,33	
2018	922.464,70	-45,58
2019	911.000,00	-1,24
2020	999.000,00	9,66
2021	1.053.000,00	5,41
2022	1.117.000,00	6,08

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 %
2017	457.547,89	
2018	398.826,48	-12,83
2019	430.000,00	7,82
2020	450.000,00	4,65
2021	470.000,00	4,44
2022	490.000,00	4,26

Nota:

2.012 Manutenção e Administração Enf. Fund - FUNDEB 60%

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	2.041.464,69	
2018	2.033.305,40	-0,40
2019	2.265.000,00	11,39
2020	2.712.000,00	19,74
2021	2.770.000,00	2,14
2022	2.844.000,00	2,67

Nota:

2.016 Manutenção e administração enf. fund. - FUNDEB 40

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	501.147,62	
2018	1.059.058,05	111,33
2019	338.000,00	-68,08
2020	408.000,00	20,71
2021	427.000,00	4,66
2022	465.000,00	8,90

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 %
2017	650.805,52	
2018	628.747,06	-3,39
2019	717.000,00	14,04
2020	742.000,00	3,49
2021	797.000,00	7,41
2022	812.000,00	1,88

Nota:

2.017 Manutenção e Adm. Ens. Infantil FUNDEB 40

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	313.552,89	
2018	1.129.043,99	260,08
2019	680.000,00	-39,77
2020	738.000,00	8,53
2021	756.000,00	2,44
2022	779.000,00	3,04

Nota:

2.021 Atividade e manutenção do esporte amador

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	298.465,61	
2018	353.112,51	18,31
2019	296.000,00	-16,17
2020	341.000,00	15,20
2021	374.000,00	9,68
2022	407.000,00	8,82

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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00

Nota:

2.020 Atividades e manutenção da cultura

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	57.150,00	
2018	192.755,66	237,28
2019	33.000,00	-82,88
2020	40.000,00	21,21
2021	45.000,00	12,50
2022	50.000,00	11,11

Nota:

1.005 Aquisição Academia Melhor Idade

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	800,00	0,00
2019	7.000,00	775,00
2020	7.000,00	0,00
2021	7.000,00	0,00
2022	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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00

Nota:

2.082 Apoio Tecnológico e Orientativo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00

Nota:

2.059 Vigilância Epidemiológica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	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 %
2017	18.646,83	
2018	31.977,48	71,49
2019	55.000,00	72,00
2020	58.000,00	5,45
2021	61.000,00	5,17
2022	64.000,00	4,92

Nota:

1.006 Ampliação da Rede de Água Tratada

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	200.000,00	0,00
2020	200.000,00	0,00
2021	200.000,00	0,00
2022	200.000,00	0,00

Nota:

2.054 Manutenção Media Alta Complexidade Ambulatorial

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	21.358,75	
2018	510,86	-97,61
2019	50.000,00	9687,42
2020	50.000,00	0,00
2021	50.000,00	0,00
2022	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

2.060 Vigilância em Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00

Nota:

2.034 Manutenção/Atividades a Cargo Programas do MPAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00

Nota:

2.035 Manutenção e Atividades da Sec. Assistência Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	534.234,45	
2018	453.234,22	-15,16
2019	389.000,00	-14,17
2020	420.000,00	7,97
2021	454.000,00	8,10
2022	488.000,00	7,49

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

2.036 Parcerias e convenios com instituições privadas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	111.805,50	
2018	100.770,00	-9,87
2019	287.000,00	184,81
2020	292.000,00	1,74
2021	296.000,00	1,37
2022	300.000,00	1,35

Nota:

2.042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	194.533,78	
2018	190.073,26	-2,29
2019	195.000,00	2,59
2020	217.000,00	11,28
2021	237.000,00	9,22
2022	257.000,00	8,44

Nota:

1.031 Construção de Casas Populares

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	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

2.033 Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	39.130,65	
2018	43.577,68	11,36
2019	57.000,00	30,80
2020	63.000,00	10,53
2021	66.000,00	4,76
2022	70.000,00	6,06

Nota:

2.045 Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00
2020	7.000,00	40,00
2021	7.000,00	0,00
2022	7.000,00	0,00

Nota:

1.045 Construção e Adequação do Viveiro de Mudas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	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 %
2017	281.000,00	
2018	224.000,00	-20,28
2019	20.000,00	-91,07
2020	20.000,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	20.000,00	0,00

Nota:

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

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	239.912,86	
2018	253.637,80	5,72
2019	435.000,00	71,50
2020	474.000,00	8,97
2021	513.000,00	8,23
2022	557.000,00	8,58

Nota:

2.044 Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	743.348,42	
2018	829.320,67	11,57
2019	759.000,00	-8,48
2020	865.000,00	13,97
2021	896.000,00	3,58
2022	937.000,00	4,58

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

1.037 Construção Barracao na Sec. de Infra Estrutura

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

1.047 Construção e Reforma de Bueiros

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	35.000,00	0,00
2020	35.000,00	0,00
2021	35.000,00	0,00
2022	35.000,00	0,00

Nota:

1.007 Ampliação da Rede de Energia Elétrica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	25.000,00	0,00
2020	27.000,00	8,00
2021	29.000,00	7,41
2022	31.000,00	6,90

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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	9.000,00	0,00
2020	12.000,00	33,33
2021	12.000,00	0,00
2022	12.000,00	0,00

Nota:

1.038 Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias Pluviais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	270.308,80	
2018	193.247,09	-28,51
2019	200.000,00	3,49
2020	250.000,00	25,00
2021	285.000,00	14,00
2022	300.000,00	5,26

Nota:

1.044 Construção de Casas Populares

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	50.000,00	0,00
2020	50.000,00	0,00
2021	50.000,00	0,00
2022	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

2.037 Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.151.381,24	
2018	2.166.190,35	88,14
2019	1.513.000,00	-30,15
2020	1.538.000,00	1,65
2021	1.563.000,00	1,63
2022	1.588.000,00	1,60

Nota:

2.039 Aquisição de Veiculos/Equip/Material Permanente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	7.950,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

2.040 Convenio com CDIVAT

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	160.294,75	
2018	96.385,92	-39,87
2019	215.000,00	123,06
2020	235.000,00	9,30
2021	245.000,00	4,26
2022	255.000,00	4,08

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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	160.000,00	0,00
2020	170.000,00	6,25
2021	180.000,00	5,88
2022	190.000,00	5,56

Nota:

2.006 Merenda Escolar PNAE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	114.474,70	
2018	112.593,01	-1,64
2019	120.000,00	6,58
2020	125.000,00	4,17
2021	130.000,00	4,00
2022	135.000,00	3,85

Nota:

1.042 Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	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

2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	45.000,00	0,00
2020	50.000,00	11,11
2021	55.000,00	10,00
2022	60.000,00	9,09

Nota:

1.048 Melhorias do Espaço Físico Secretaria de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	938,00	
2018	2.657,10	183,27
2019	10.000,00	276,35
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

1.049 Equipamentos e Material Permanentes UBS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	6.240,00	
2018	22.623,00	262,55
2019	50.000,00	121,01
2020	55.000,00	10,00
2021	55.000,00	0,00
2022	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

2.063 Manut e Encargos Atividades da Sec. de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	577.001,54	
2018	807.054,98	39,87
2019	536.000,00	-33,59
2020	582.000,00	8,58
2021	625.000,00	7,39
2022	668.000,00	6,88

Nota:

2.064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	2.712,00	
2018	1.044,18	-61,50
2019	16.000,00	1432,30
2020	16.000,00	0,00
2021	16.000,00	0,00
2022	16.000,00	0,00

Nota:

2.065 Manutenção das Atividades Central Municipal de Regulação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	372.169,92	
2018	465.701,95	25,13
2019	350.000,00	-24,84
2020	370.000,00	5,71
2021	390.000,00	5,41
2022	410.000,00	5,13

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 %
2017	165.952,92	
2018	31.463,00	-81,04
2019	95.000,00	201,94
2020	100.000,00	5,26
2021	105.000,00	5,00
2022	110.000,00	4,76

Nota:

2.066 Manutenção Encargos com Saúde da Família

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	868.749,68	
2018	1.010.885,76	16,36
2019	793.000,00	-21,55
2020	859.000,00	8,32
2021	923.000,00	7,45
2022	989.000,00	7,15

Nota:

2.067 Atendimento com Recursos da Saude Bucal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	297.348,06	
2018	312.357,39	5,05
2019	188.000,00	-39,81
2020	217.000,00	15,43
2021	236.000,00	8,76
2022	255.000,00	8,05

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 %
2017	389.658,03	
2018	349.097,43	-10,41
2019	405.000,00	16,01
2020	436.000,00	7,65
2021	467.000,00	7,11
2022	506.000,00	8,35

Nota:

2.069 Manutenção Encargos com PASCAR

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	275,80	0,00
2019	69.000,00	24918,13
2020	77.000,00	11,59
2021	79.000,00	2,60
2022	81.000,00	2,53

Nota:

1.051 Ampliação Reforma e Readeq. do Hospital

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	65.501,23	
2018	132.902,05	102,90
2019	50.000,00	-62,38
2020	50.000,00	0,00
2021	50.000,00	0,00
2022	50.000,00	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

2.072 Manutenção do Hospital Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	3.421.265,83	
2018	3.599.613,06	5,21
2019	2.993.000,00	-16,85
2020	3.259.000,00	8,89
2021	3.524.000,00	8,13
2022	3.889.000,00	10,36

Nota:

2.073 Manutenção do Laboratório Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	180.000,98	
2018	80.785,62	-55,12
2019	143.000,00	77,01
2020	162.000,00	13,29
2021	182.000,00	12,35
2022	202.000,00	10,99

Nota:

2.074 Manutenção do Centro de Reabilitação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	132.677,94	
2018	131.952,59	-0,55
2019	138.000,00	4,58
2020	151.000,00	9,42
2021	164.000,00	8,61
2022	177.000,00	7,93

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 %
2017	162.168,00	
2018	144.580,80	-10,85
2019	265.000,00	83,29
2020	275.000,00	3,77
2021	285.000,00	3,64
2022	295.000,00	3,51

Nota:

2.076 Manutenção da Farmacia Hospitalar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	93.257,42	
2018	105.337,04	12,95
2019	65.000,00	-38,29
2020	70.000,00	7,69
2021	75.000,00	7,14
2022	80.000,00	6,67

Nota:

2.077 Manutenção da Farmácia Básica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	137.622,35	
2018	155.336,84	12,87
2019	224.000,00	44,20
2020	234.000,00	4,46
2021	249.000,00	6,41
2022	259.000,00	4,02

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 %
2017	134.881,30	
2018	36.669,31	-72,81
2019	149.000,00	306,33
2020	161.000,00	8,05
2021	173.000,00	7,45
2022	185.000,00	6,94

Nota:

2.079 Manutenção Vig. Epid. e Ambiental

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	186.258,53	
2018	270.467,91	45,21
2019	254.000,00	-6,09
2020	270.000,00	6,30
2021	286.000,00	5,93
2022	302.000,00	5,59

Nota:

2.070 Manutenção do PAB

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	107.866,88	
2018	64.276,62	-40,41
2019	105.000,00	63,36
2020	110.000,00	4,76
2021	115.000,00	4,55
2022	120.000,00	4,35

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 %
2017	2.935,00	
2018	174.012,00	5828,86
2019	250.000,00	43,67
2020	250.000,00	0,00
2021	250.000,00	0,00
2022	250.000,00	0,00

Nota:

2.080 Campanha de Vacinação

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.293,60	
2018	3.547,25	174,22
2019	10.000,00	181,91
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

1.058 Construção de Viveiro de Mudas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	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 %
2017	284.923,73	
2018	316.801,76	11,19
2019	330.000,00	4,17
2020	350.000,00	6,06
2021	370.000,00	5,71
2022	390.000,00	5,41

Nota:

2.026 Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	215.010,66	
2018	272.331,66	26,66
2019	338.000,00	24,11
2020	370.000,00	9,47
2021	402.000,00	8,65
2022	434.000,00	7,96

Nota:

2.009 Manutenção do Controle Interno

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	93.300,44	
2018	102.370,31	9,72
2019	104.000,00	1,59
2020	119.000,00	14,42
2021	126.000,00	5,88
2022	133.000,00	5,56

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 %
2017	0,00	
2018	7.734,15	0,00
2019	10.000,00	29,30
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

1.054 Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os PSFs

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	10.508,00	0,00
2019	25.000,00	137,91
2020	27.000,00	8,00
2021	29.000,00	7,41
2022	31.000,00	6,90

Nota:

1.055 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde Bucal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	5.300,00	
2018	18.915,00	256,89
2019	10.000,00	-47,13
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	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

2.046 Manutenção do Conselho Munic. da Assistência Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.874,15	
2018	53,25	-97,16
2019	6.000,00	11167,61
2020	17.000,00	183,33
2021	17.000,00	0,00
2022	17.000,00	0,00

Nota:

1.056 Aquisição de Equip/Mobiliários Centro de Referência

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	1.476,00	0,00
2019	2.000,00	35,50
2020	2.000,00	0,00
2021	2.000,00	0,00
2022	2.000,00	0,00

Nota:

2.043 Manutenção do CMDCA de Apicás

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	7.859,41	
2018	11.339,44	44,28
2019	72.000,00	534,95
2020	74.000,00	2,78
2021	74.000,00	0,00
2022	74.000,00	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 %
2017	449.209,78	
2018	326.120,99	-27,40
2019	260.000,00	-20,27
2020	485.000,00	86,54
2021	510.000,00	5,15
2022	535.000,00	4,90

Nota:

2.019 Manutenção da Assessoria Jurídica

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	126.000,00	
2018	28.600,00	-77,30
2019	120.000,00	319,58
2020	146.000,00	21,67
2021	151.000,00	3,42
2022	156.000,00	3,31

Nota:

1.008 Habitações Rurais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	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

1.064 Aquisição de Equipamentos e Veículos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	429.400,00	0,00
2019	50.000,00	-88,36
2020	50.000,00	0,00
2021	50.000,00	0,00
2022	50.000,00	0,00

Nota:

2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	312.520,12	
2018	471.489,23	50,87
2019	580.000,00	23,01
2020	635.000,00	9,48
2021	690.000,00	8,66
2022	745.000,00	7,97

Nota:

2.029 Atendimento do Programa Bolsa Família - IGD/PBF

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	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 %
2017	1.823,06	
2018	2.930,65	60,75
2019	87.000,00	2868,62
2020	92.000,00	5,75
2021	97.000,00	5,43
2022	102.000,00	5,15

Nota:

1.009 Aquisição e Instalação de Academia Ar Livre

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

2.031 Manutenção do IGD/SUAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00

Nota:

1.003 Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00

Nota:

1.010 Aquisição de Onibus para Transporte Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	100.000,00	0,00
2020	100.000,00	0,00
2021	100.000,00	0,00
2022	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

1.011 Aquisição de Veículos e Equipamentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	2.300,00	0,00
2019	30.000,00	1204,35
2020	30.000,00	0,00
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00

Nota:

1.012 Aquisição de Veículos e Equipamentos para Esporte

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	0,00

Nota:

1.013 Aquisição de Ambulância

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	78.575,00	0,00
2019	10.000,00	-87,27
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	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

1.059 Apoio a Infraestrutura Turística

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00

Nota:

1.060 Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	44.852,10	
2018	0,00	0,00
2019	130.000,00	0,00
2020	130.000,00	0,00
2021	130.000,00	0,00
2022	130.000,00	0,00

Nota:

1.061 Construção de Cobertura em Quadra Escolar

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	47.005,03	0,00
2019	130.000,00	176,57
2020	130.000,00	0,00
2021	130.000,00	0,00
2022	130.000,00	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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

1.063 Aquisição de Maquinários Equipamentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00
2020	20.000,00	0,00
2021	20.000,00	0,00
2022	20.000,00	0,00

Nota:

2.084 Realização de evento na Expoap

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	5.000,00	0,00
2020	5.000,00	0,00
2021	5.000,00	0,00
2022	5.000,00	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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00
2020	25.000,00	66,67
2021	25.000,00	0,00
2022	25.000,00	0,00

Nota:

2.086 Realização de Concurso Público e Processo Seletivo

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	1.800,00	0,00
2019	10.000,00	455,56
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

2.087 Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	13.000,00	0,00
2020	15.000,00	15,38
2021	15.000,00	0,00
2022	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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	18.000,00	0,00
2020	18.000,00	0,00
2021	18.000,00	0,00
2022	18.000,00	0,00

Nota:

2.089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	2.867,50	
2018	5.368,75	87,23
2019	28.000,00	421,54
2020	30.000,00	7,14
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00

Nota:

2.090 Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist. Social

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	5.000,00	
2018	0,00	0,00
2019	10.000,00	0,00
2020	12.000,00	20,00
2021	12.000,00	0,00
2022	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 %
2017	163.180,55	
2018	5.400,44	-96,69
2019	57.000,00	955,47
2020	65.000,00	14,04
2021	70.000,00	7,69
2022	75.000,00	7,14

Nota:

2.092 Contribuições a Entidades e Associações

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	132.401,75	
2018	0,00	0,00
2019	50.000,00	0,00
2020	55.000,00	10,00
2021	60.000,00	9,09
2022	65.000,00	8,33

Nota:

1.084 Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	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 %
2017	0,00	
2018	2.400,00	0,00
2019	10.000,00	316,67
2020	10.000,00	0,00
2021	10.000,00	0,00
2022	10.000,00	0,00

Nota:

2.097 Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	950,00	0,00
2019	30.000,00	3057,89
2020	30.000,00	0,00
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00

Nota:

2.094 Urbanização: Calçamento e Arborização

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	7.437,10	0,00
2019	75.000,00	908,46
2020	80.000,00	6,67
2021	86.000,00	7,50
2022	95.000,00	10,47

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 %
2017	1.707.775,21	
2018	1.306.330,27	-23,51
2019	1.655.000,00	26,69
2020	1.720.000,00	3,93
2021	1.875.000,00	9,01
2022	1.985.000,00	5,87

Nota:

2.096 Construção, Recuperação e Manutenção de Pontes e Bueiros

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	189.251,20	
2018	139.471,49	-26,30
2019	295.000,00	111,51
2020	315.000,00	6,78
2021	335.000,00	6,35
2022	355.000,00	5,97

Nota:

1.053 Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	6.779,00	0,00
2019	25.000,00	268,79
2020	25.000,00	0,00
2021	25.000,00	0,00
2022	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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	20.000,00	0,00
2020	22.000,00	10,00
2021	22.000,00	0,00
2022	22.000,00	0,00

Nota:

2.099 Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do Paciente

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	35.664,00	
2018	59.886,51	67,92
2019	15.000,00	-74,95
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00

Nota:

1.085 Construção e Reconstrução de Pontes e Bueiros

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	1.589.282,82	
2018	196.609,65	-87,63
2019	1.510.000,00	668,02
2020	1.395.000,00	-7,62
2021	710.000,00	-49,10
2022	710.000,00	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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00

Nota:

2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	7.545,00	
2018	7.287,50	-3,41
2019	12.000,00	64,67
2020	12.000,00	0,00
2021	12.000,00	0,00
2022	12.000,00	0,00

Nota:

2.121 Campanha IPTU Premiado

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	14.878,00	0,00
2019	15.000,00	0,82
2020	20.000,00	33,33
2021	25.000,00	25,00
2022	30.000,00	20,00

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 %
2017	22.934,29	
2018	3.050,00	-86,70
2019	28.000,00	818,03
2020	28.000,00	0,00
2021	28.000,00	0,00
2022	28.000,00	0,00

Nota:

2.102 Gestão do Bolsa Familia GBF FNAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	36.060,03	
2018	37.957,07	5,26
2019	77.000,00	102,86
2020	81.000,00	5,19
2021	83.000,00	2,47
2022	85.000,00	2,41

Nota:

2.103 Manutenção do IGD/SUAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	22.824,96	
2018	20.262,36	-11,23
2019	55.000,00	171,44
2020	57.000,00	3,64
2021	59.000,00	3,51
2022	61.000,00	3,39

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 %
2017	11.358,15	
2018	1.657,98	-85,40
2019	70.000,00	4122,01
2020	73.000,00	4,29
2021	76.000,00	4,11
2022	79.000,00	3,95

Nota:

2.100 Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	7.950,00	0,00
2019	150.000,00	1786,79
2020	165.000,00	10,00
2021	180.000,00	9,09
2022	195.000,00	8,33

Nota:

2.107 Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	29.415,95	
2018	36.457,93	23,94
2019	98.000,00	168,80
2020	103.000,00	5,10
2021	108.000,00	4,85
2022	113.000,00	4,63

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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	480.000,00	0,00
2020	515.000,00	7,29
2021	540.000,00	4,85
2022	565.000,00	4,63

Nota:

2.108 Manutenção do Programa Acessuas Trabalho

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	21.797,72	
2018	30.112,12	38,14
2019	30.000,00	-0,37
2020	30.000,00	0,00
2021	30.000,00	0,00
2022	30.000,00	0,00

Nota:

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

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	260.000,00	0,00
2020	284.000,00	9,23
2021	308.000,00	8,45
2022	332.000,00	7,79

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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	25.000,00	0,00
2020	25.000,00	0,00
2021	25.000,00	0,00
2022	25.000,00	0,00

Nota:

2.120 Manutenção do Termo de Convênio com APAE

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	32.000,00	
2018	96.000,00	200,00
2019	100.000,00	4,17
2020	100.000,00	0,00
2021	100.000,00	0,00
2022	100.000,00	0,00

Nota:

2.083 Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	29.700,16	
2018	87.318,51	194,00
2019	80.000,00	-8,38
2020	80.000,00	0,00
2021	80.000,00	0,00
2022	80.000,00	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 %
2017	0,00	
2018	5.300,00	0,00
2019	40.000,00	654,72
2020	40.000,00	0,00
2021	40.000,00	0,00
2022	40.000,00	0,00

Nota:

1.080 Construção de Central de Destinação de Resíduos Sólidos

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	15.000,00	0,00
2020	15.000,00	0,00
2021	15.000,00	0,00
2022	15.000,00	0,00

Nota:

2.118 Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	80.000,00	0,00
2020	83.000,00	3,75
2021	86.000,00	3,61
2022	90.000,00	4,65

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 %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	96.000,00	0,00
2020	96.000,00	0,00
2021	96.000,00	0,00
2022	96.000,00	0,00

Nota:

1.090 Comnstrução de Viveiro de Mudás

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	11.000,00	0,00
2021	11.000,00	0,00
2022	4.000,00	-63,64

Nota:

1.091 Aquisição de Micro Onibus

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	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

1.092 Construção de Garagem no Hospital Municipal

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	6.000,00	0,00
2021	8.000,00	33,33
2022	10.000,00	25,00

Nota:

1.093 Construção do CRAS

Metas Anuais	Valor Nominal - R\$	Variação %
2017	0,00	
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	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

III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	27.568.778,17	28.653.184,98	29.760.000,00	33.505.000,00	34.720.000,00	36.550.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.184.990,57	2.206.202,84	2.298.000,00	2.582.000,00	2.823.000,00	2.949.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	243.827,17	153.259,49	250.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	243.827,17	153.259,49	250.000,00	315.000,00	320.000,00	325.000,00
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	410.809,01	560.418,32	443.000,00	586.000,00	603.000,00	630.000,00
Transferências Correntes	24.609.065,66	25.687.938,39	26.675.000,00	29.925.000,00	30.877.000,00	32.549.000,00
Outras Receitas Correntes	120.085,76	45.365,94	94.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	120.085,76	45.365,94	94.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	27.568.778,17	28.653.184,98	29.760.000,00	33.505.000,00	34.720.000,00	36.550.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.167.107,90	4.162.296,04	3.040.000,00	2.495.000,00	2.480.000,00	2.550.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	20.000,00	105.000,00	20.000,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00
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	2.167.107,90	4.162.296,04	2.020.000,00	2.090.000,00	2.160.000,00	2.230.000,00
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)	2.167.107,90	4.162.296,04	2.020.000,00	2.090.000,00	2.160.000,00	2.230.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.735.886,07	32.815.481,02	31.780.000,00	35.595.000,00	36.880.000,00	38.780.000,00

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	25.536.635,07	27.277.585,46	28.130.000,00	31.316.000,00	33.107.000,00	34.946.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.040.781,23	14.707.967,75	14.847.000,00	16.590.000,00	17.543.000,00	18.557.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	65.709,46	40.082,34	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	11.430.144,38	12.529.535,37	13.133.000,00	14.576.000,00	15.464.000,00	16.289.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.470.925,61	27.237.503,12	27.980.000,00	31.166.000,00	33.007.000,00	34.846.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.168.368,19	3.483.632,45	4.730.000,00	4.614.000,00	4.003.000,00	4.054.000,00
Investimentos	3.327.817,91	2.757.123,93	3.930.000,00	4.014.000,00	3.403.000,00	3.454.000,00
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)	420.275,14	363.254,26	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.748.093,05	3.120.378,19	4.330.000,00	4.314.000,00	3.703.000,00	3.754.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	340.000,00	370.000,00	390.000,00	400.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.219.018,66	30.357.881,31	32.650.000,00	35.850.000,00	37.100.000,00	39.000.000,00
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII - XXIII)	516.867,41	2.457.599,71	-870.000,00	-255.000,00	-220.000,00	-220.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

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	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.052.353,48	574.238,74	1.393.000,00	1.150.000,00	898.000,00	652.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	4.660.016,08	7.821.349,89	5.200.000,00	4.780.000,00	4.050.000,00	3.150.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.060.980,55	7.743.890,26	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Demais Haveres Financeiros	786.741,03	284.913,18	250.000,00	280.000,00	300.000,00	350.000,00
(-) Restos a Pagar (XXX)	187.705,50	207.453,55	50.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.607.662,60	-7.247.111,15	-3.807.000,00	-3.630.000,00	-3.152.000,00	-2.498.000,00
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	2.544.166,78	3.639.448,55	-3.440.111,15	-177.000,00	-478.000,00	-654.000,00

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2016(R\$-1.063.495,82)

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	50.000,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-3.630.000,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEM (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-3.857.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-3.857.000,00

Apiacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacás

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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.313.590,28	1.052.353,48	574.238,74	1.393.000,00	1.150.000,00	898.000,00	652.000,00
Dívida Mobiliária	744.991,46	562.705,09	466.348,12	393.000,00	350.000,00	298.000,00	252.000,00
Outras Dívidas	568.598,82	489.648,39	107.890,62	1.000.000,00	800.000,00	600.000,00	400.000,00
DEDUÇÕES (II)	2.377.086,10	4.660.016,08	7.821.349,89	5.200.000,00	4.780.000,00	4.050.000,00	3.150.000,00
Ativo Disponível	2.407.832,31	4.060.980,55	7.743.890,26	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
Haveres Financeiros	257.271,12	786.741,03	284.913,18	250.000,00	280.000,00	300.000,00	350.000,00
(-) Restos a Pagar	288.017,33	187.705,50	207.453,55	50.000,00	0,00	250.000,00	200.000,00
Dívida Consolidada Líquida	-1.063.495,82	-3.607.662,60	-7.247.111,15	-3.807.000,00	-3.630.000,00	-3.152.000,00	-2.498.000,00

Notas:

DIVIDAS MOBILIARIAS: Trata-se da Dívida contratada junto ao Banco do Brasil para aquisição de Equipamentos e Máquinas PROVIAS, valor da parcela R\$ 26.041,93, ultima parcela acabou em 15/04/2019.

OUTRAS DIVIDAS: Trata-se do saldo devedor de parcelamento junto ao INSS de administrações anteriores, cujo saldo devedor em 31/12/2018 é de R\$ 466.348,12, restando ainda tão somente 135 parcelas para quitação final, valor aproximado mensal é de R\$ 3.200,00

ATIVO DISPONIVEL EM 2018: c/c movimento R\$ xxx e recursos vinculados R\$ xxx, perfazendo o total de R\$

Apiacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Identificação dos Riscos	2020	Providência	2020
1 Demandas Judiciais	1.000,00		1.000,00
Demandas Trabalhistas	1.000,00	Redução de Despesas Correntes	1.000,00
2 Dívidas em Processo de Reconhecimento	15.000,00		15.000,00
Decisões Judiciais	15.000,00	Redução de Despesas Correntes	15.000,00
5 Assistências Diversas	30.000,00		30.000,00
Enchentes	10.000,00	Cred. Adic. por:	0,00
Catástrofes	10.000,00	Cred. Adic. por:	0,00
Epidemias	10.000,00	Reserva de Contingência	30.000,00
6 Outros Passivos Contingentes	10.000,00		10.000,00
Outros Tipos de Passivos Contingentes	10.000,00	Redução de Despesas Correntes	10.000,00
SUBTOTAL	56.000,00	SUBTOTAL	56.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Identificação dos Riscos	2020	Providência	2020
7 Frustração de Arrecadação	30.000,00		30.000,00
Não arrecadação do IPTU	10.000,00	Redução de Gastos Correntes	10.000,00
Não arrecadação de ISSQN	10.000,00	Redução de Gastos Correntes	10.000,00
Não arrecadação de Taxas	10.000,00	Redução de Gastos Correntes	10.000,00
8 Restituição de Tributos a Maior	4.000,00		4.000,00
Pagamento a maior/duplicidade em IPTU	1.000,00	Redução de Gastos Correntes	1.000,00
Pagamento a maior/duplicidade em Taxas	1.000,00	Redução de Gastos Correntes	1.000,00
Pagamento a maior/duplicidade em ISSQN	1.000,00	Redução de Gastos Correntes	1.000,00
Pagamento a maior/duplicidade em ITBI	1.000,00	Redução de Gastos Correntes	1.000,00
10 Outros Riscos Fiscais	10.000,00		10.000,00
Outros Passivos contingenciáveis	10.000,00	Redução de Gastos Correntes	10.000,00
SUBTOTAL	44.000,00	SUBTOTAL	44.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

TOTAL	100.000,00	TOTAL	100.000,00
--------------	-------------------	--------------	-------------------

Apiacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2020

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022			
	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	36.000.000,00	34.615.384,62	0,027	0,246	37.200.000,00	34.476.367,01	0,027	0,244	39.100.000,00	34.910.714,29	0,028	0,247
Receitas Primárias (I)	35.595.000,00	34.225.961,54	0,027	0,243	36.880.000,00	34.179.796,11	0,027	0,242	38.780.000,00	34.625.000,00	0,028	0,245
Despesa Total	36.000.000,00	34.615.384,62	0,027	0,246	37.200.000,00	34.476.367,01	0,027	0,244	39.100.000,00	34.910.714,29	0,028	0,247
Despesas Primárias (II)	35.550.000,00	34.182.692,31	0,027	0,243	36.800.000,00	34.105.653,38	0,027	0,242	38.700.000,00	34.553.571,43	0,028	0,244
Resultado Primário (III)=(I-II)	45.000,00	43.269,23	0,000	0,000	80.000,00	74.142,72	0,000	0,001	80.000,00	71.428,57	0,000	0,001
Resultado Nominal	-177.000,00	-170.192,31	0,000	-0,001	-478.000,00	-443.002,78	0,000	-0,003	-654.000,00	-583.928,57	-0,001	-0,004
Dívida Pública Consolidada	1.150.000,00	1.105.769,23	0,001	0,008	898.000,00	832.252,09	0,001	0,006	652.000,00	582.142,86	0,001	0,004
Dívida Consolidada Líquida	-3.630.000,00	-3.490.384,62	-0,003	-0,025	-3.152.000,00	-2.921.223,36	-0,002	-0,021	-2.498.000,00	-2.230.357,14	-0,002	-0,016

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	2020	2021	2022
PIB real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,50
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60	11,60
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,80	3,85	3,85
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,00	3,75	3,80
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	133.335.000.000,00	136.669.000.000,00	140.085.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	14.650.000.000,00	15.239.000.000,00	15.849.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2020	2021	2022
Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apicás

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
2020

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	29.735.886,07	32.815.481,02	10,4	32.800.000,00	-0,1	36.000.000,00	9,8	37.200.000,00	3,3	39.100.000,00	5,1
Receitas Primárias (I)	29.735.886,07	32.815.481,02	10,4	31.780.000,00	-3,2	35.595.000,00	12,0	36.880.000,00	3,6	38.780.000,00	5,2
Despesa Total	29.284.728,12	30.397.963,65	3,8	32.800.000,00	7,9	36.000.000,00	9,8	37.200.000,00	3,3	39.100.000,00	5,1
Despesas Primárias (II)	28.798.743,52	29.994.627,05	4,2	32.250.000,00	7,5	35.550.000,00	10,2	36.800.000,00	3,5	38.700.000,00	5,2
Resultado Primário (III)=(I - II)	937.142,55	2.820.853,97	201,0	-470.000,00	-116,7	45.000,00	0,0	80.000,00	77,8	80.000,00	0,0
Resultado Nominal	2.544.166,78	3.639.448,55	43,0	-3.440.111,15	-194,5	-177.000,00	-94,8	-478.000,00	170,1	-654.000,00	36,8
Dívida Pública Consolidada	1.052.353,48	574.238,74	-45,4	1.393.000,00	142,6	1.150.000,00	-17,4	898.000,00	-21,9	652.000,00	-27,4
Dívida Consolidada Líquida	-3.607.662,60	-7.247.111,15	100,9	-3.807.000,00	-47,5	-3.630.000,00	-4,7	-3.152.000,00	-13,2	-2.498.000,00	-20,8

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	32.091.265,61	34.134.663,36	6,4	32.800.000,00	-3,9	34.615.384,62	5,5	34.476.367,01	-0,4	34.910.714,29	1,3
Receitas Primárias (I)	32.091.265,61	34.134.663,36	6,4	31.780.000,00	-6,9	34.225.961,54	7,7	34.179.796,11	-0,1	34.625.000,00	1,3
Despesa Total	31.604.371,43	31.619.961,79	0,1	32.800.000,00	3,7	34.615.384,62	5,5	34.476.367,01	-0,4	34.910.714,29	1,3
Despesas Primárias (II)	31.079.891,99	31.200.411,06	0,4	32.250.000,00	3,4	34.182.692,31	6,0	34.105.653,38	-0,2	34.553.571,43	1,3
Resultado Primário (III)=(I - II)	1.011.373,61	2.934.252,30	190,1	-470.000,00	-116,0	43.269,23	0,0	74.142,72	71,3	71.428,57	-3,7
Resultado Nominal	2.745.690,23	3.785.754,38	37,9	-3.440.111,15	-190,9	-170.192,31	-95,0	-443.002,78	160,3	-583.928,57	31,8
Dívida Pública Consolidada	1.135.710,40	597.323,14	-47,4	1.393.000,00	133,2	1.105.769,23	-20,6	832.252,09	-24,7	582.142,86	-30,1
Dívida Consolidada Líquida	-3.893.425,55	-7.538.445,02	93,6	-3.807.000,00	-49,5	-3.490.384,62	-8,3	-2.921.223,36	-16,3	-2.230.357,14	-23,6

(R\$)

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
2,95	3,75	4,02	4,00	3,75	3,80
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,07921	Valor Corrente x 1,04020	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

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

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2020

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	26.569.353,10	100,00	25.201.417,10	100,00	26.114.683,94	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.569.353,10	100,00	25.201.417,10	100,00	26.114.683,94	100,00

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

2020

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

(R\$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
IPTU	Descontas de Juros e Multas e Remissões	Aposentados e Pensionistas	16.000,00	17.000,00	18.000,00	Atualização da Planta Genédrica de Valores
IPTU/ISSQN/Taxa de Serviços e Fiscalização	Descontos de Juros e Multas e Remissões	Programa de Refinanciamento de Dívidas REFIS	12.000,00	12.000,00	12.000,00	Atualização da Planta Genédrica de Valores
Taxa de Localização e Fiscalização para funcionamento	Anistia de Taxas para novos empreendedores	Isenção em novos empreendimentos	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Atualização da Planta Genérica de Valores
TOTAL			46.000,00	47.000,00	48.000,00	

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

José Roberto Pereira da Silva
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2020

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

(R\$)

EVENTOS	2020
Aumento Permanente da Receita	5.989.000,00
(-) Transferências Constitucionais	1.810.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	4.186.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	-7.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	365.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	358.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	340.000,00
Novas DOCC	340.000,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	18.000,00

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

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

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: 2020

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
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
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTE	2.477.108,88	1.026.653,98	887.000,00	1.185.000,00	1.255.000,00	1.325.000,00
CONTRIBUIÇÕES	710.000,00	717.593,98	772.000,00	780.000,00	805.000,00	845.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	710.000,00	717.593,98	772.000,00	780.000,00	805.000,00	845.000,00
Contr.P/ Regime Próprio de Prev. RPPS	710.000,00	717.593,98	772.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Serv.Ativo Civil P/ o RPPS	710.000,00	717.593,98	763.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal	710.000,00	717.593,98	760.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr. do Serv. Ativo p/o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Serv. Inativo Civil P/ o RPPS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr.do Serv.Inativo Civil P/ RPPS - Princ.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. do Pensionista Civil P/ oRPPS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
CPSSS do Servidor Ativo Civil - Principal	0,00	0,00	0,00	768.000,00	791.000,00	831.000,00
CPSSS do Servidor Ativo Civil - Multa e Juros	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Contribuição dos Servidores Inativos Civis p/ RP	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contrib. dos Servidores Inativ. p/ RPPS - Multa	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contrib. dos Pensionist. Civis p/ RPPS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contrib. dos Pensionist. Civis p/ RPPS - Multa e	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.849.729,47	309.060,00	10.000,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.849.729,47	309.060,00	0,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
Juros e Correções Monetárias	1.849.729,47	309.060,00	0,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS	1.849.729,47	309.060,00	0,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal	1.849.729,47	309.060,00	0,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Restituições	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
Compensação Financ. Entre RGPS x RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
Comp.Fin.entre o RGPS e o RPPS - Multa e Juros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.212.135,79	1.192.276,59	1.413.000,00	1.415.000,00	1.515.000,00	1.615.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.212.135,79	1.192.276,59	1.413.000,00	1.415.000,00	1.515.000,00	1.615.000,00

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
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.212.135,79	1.192.276,59	1.413.000,00	1.415.000,00	1.515.000,00	1.615.000,00
Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam.	1.141.220,00	1.192.276,59	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ.	1.141.220,00	1.056.320,53	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Contr.Serv. Ativo Civil P/RPPS - Principal	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Prev. p/ Amortiz. do Déficit Atuarial	0,00	135.956,06	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Parcelamentos	70.915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
Contrib. Patronal de Serv. Ativo Civil p/ RPPS -	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Dedução da Remun. de Investimentos do RPPS	-82.620,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.689.244,67	2.218.930,57	2.300.000,00	2.600.000,00	2.770.000,00	2.940.000,00

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Luan Luis Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

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

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

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	697.414,25	951.474,32	1.334.000,00	1.423.000,00	1.520.000,00	1.608.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.592,09	870.727,02	1.151.000,00	1.222.000,00	1.308.000,00	1.385.000,00
Aplicações Diretas	603.592,09	870.727,02	1.151.000,00	1.222.000,00	1.308.000,00	1.385.000,00
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	433.645,22	564.017,56	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	12.181,00	74.623,74	110.000,00	120.000,00	135.000,00	145.000,00
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	109.070,79	183.078,53	135.000,00	140.000,00	150.000,00	155.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	45.500,00	120.000,00	125.000,00	135.000,00	145.000,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Obrigações Patronais	3.195,08	3.507,19	21.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.822,16	80.747,30	183.000,00	201.000,00	212.000,00	223.000,00
Transferências à União	0,00	0,00	32.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00
Compensação Entre Regimes - Aposentadorias	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
Compensação Entre Regimes - Pensões	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aplicações Diretas	93.822,16	80.747,30	151.000,00	167.000,00	177.000,00	187.000,00
Diárias - Civil	900,00	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Material de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	273,50	286,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Consultoria	8.500,00	9.700,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	46.521,57	47.771,57	67.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Locação de Sistemas Informatizados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	37.627,09	22.189,30	38.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	949.000,00	1.159.000,00	1.230.000,00	1.310.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	949.000,00	1.159.000,00	1.230.000,00	1.310.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	949.000,00	1.159.000,00	1.230.000,00	1.310.000,00

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 - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Total	697.414,25	951.474,32	2.300.000,00	2.600.000,00	2.770.000,00	2.940.000,00

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Luan Luis Matos Zagli
Diretor do 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 %
2017	2.789.657,00	
2018	3.805.897,28	36,43
2019	8.251.000,00	116,80
2020	9.241.000,00	12,00
2021	9.850.000,00	6,59
2022	10.450.000,00	6,09

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		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	433.645,22	564.017,56	750.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	12.181,00	74.623,74	110.000,00	120.000,00	135.000,00	145.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	109.070,79	183.078,53	135.000,00	140.000,00	150.000,00	155.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	45.500,00	120.000,00	125.000,00	135.000,00	145.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.195,08	3.507,19	21.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
3.3.20.01.00	Compensação Entre Regimes - Aposentadorias	0,00	0,00	22.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
3.3.20.03.00	Compensação Entre Regimes - Pensões	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	900,00	800,00	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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	273,50	286,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	8.500,00	9.700,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
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	46.521,57	47.771,57	67.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
3.3.90.40.00	Locação de Sistemas Informatizados	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	37.627,09	22.189,30	38.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
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	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	949.000,00	1.159.000,00	1.230.000,00	1.310.000,00
	Total do Projeto/Atividade	697.414,25	951.474,32	2.300.000,00	2.600.000,00	2.770.000,00	2.940.000,00
	Total da Unidade	697.414,25	951.474,32	2.300.000,00	2.600.000,00	2.770.000,00	2.940.000,00
	Total do Órgão	697.414,25	951.474,32	2.300.000,00	2.600.000,00	2.770.000,00	2.940.000,00
	Total Geral	697.414,25	951.474,32	2.300.000,00	2.600.000,00	2.770.000,00	2.940.000,00

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	3.771.865,26	2.218.930,57	2.300.000,00	2.600.000,00	2.770.000,00	2.940.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	710.000,00	717.593,98	772.000,00	780.000,00	805.000,00	845.000,00
Receita Patrimonial	1.849.729,47	309.060,00	10.000,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.849.729,47	309.060,00	10.000,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	3.771.865,26	2.218.930,57	2.300.000,00	2.600.000,00	2.770.000,00	2.940.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	3.771.865,26	2.218.930,57	2.300.000,00	2.600.000,00	2.770.000,00	2.940.000,00

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES (XIII)	697.414,25	951.474,32	1.334.000,00	1.423.000,00	1.520.000,00	1.608.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	603.592,09	870.727,02	1.151.000,00	1.222.000,00	1.308.000,00	1.385.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.822,16	80.747,30	183.000,00	201.000,00	212.000,00	223.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	697.414,25	951.474,32	1.334.000,00	1.423.000,00	1.520.000,00	1.608.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
Investimentos	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	0,00	0,00	17.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO RPPS (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	697.414,25	951.474,32	1.351.000,00	1.441.000,00	1.540.000,00	1.630.000,00
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII - XXIII)	3.074.451,01	1.267.456,25	949.000,00	1.159.000,00	1.230.000,00	1.310.000,00

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

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

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

ABAIXO DA LINHA						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	2017 (b)	2018 (c)	2019 (d)	2020 (e)	2021 (f)	2022 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	17.812.688,95	20.329.950,67	25.054.806,59	27.418.749,07	29.655.275,94	31.969.262,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.812.688,95	20.329.950,67	25.054.806,59	27.418.749,07	29.655.275,94	31.969.262,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-17.812.688,95	-20.329.950,67	-25.054.806,59	-27.418.749,07	-29.655.275,94	-31.969.262,15
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	2.854.400,58	2.517.261,72	4.724.855,92	2.363.942,48	2.236.526,87	2.313.986,21

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2016(R\$-14.958.288,37)

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	0,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-27.418.749,07
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	10,00
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	20,00
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)	-25.054.706,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-25.054.706,59

Apiacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Luan Luis Matos Zagli
Diretor do 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
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

	(R\$)						
ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.958.288,37	17.812.688,95	20.329.950,67	25.054.806,59	27.418.749,07	29.655.275,94	31.969.262,15
Ativo Disponível	14.958.288,37	17.812.688,95	20.329.950,67	25.054.806,59	27.418.749,07	29.655.275,94	31.969.262,15
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-14.958.288,37	-17.812.688,95	-20.329.950,67	-25.054.806,59	-27.418.749,07	-29.655.275,94	-31.969.262,15

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Luan Luis 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 I - Metas Anuais
2020

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2020				2021				2022			
	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	2.600.000,00	2.500.000,00	0,002	0,018	2.770.000,00	2.567.191,84	0,002	0,018	2.940.000,00	2.625.000,00	0,002	0,019
Receitas Primárias (I)	2.600.000,00	2.500.000,00	0,002	0,018	2.770.000,00	2.567.191,84	0,002	0,018	2.940.000,00	2.625.000,00	0,002	0,019
Despesa Total	1.441.000,00	1.385.576,92	0,001	0,010	1.540.000,00	1.427.247,45	0,001	0,010	1.630.000,00	1.455.357,14	0,001	0,010
Despesas Primárias (II)	1.441.000,00	1.385.576,92	0,001	0,010	1.540.000,00	1.427.247,45	0,001	0,010	1.630.000,00	1.455.357,14	0,001	0,010
Resultado Primário (III)=(I-II)	1.159.000,00	1.114.423,08	0,001	0,008	1.230.000,00	1.139.944,39	0,001	0,008	1.310.000,00	1.169.642,86	0,001	0,008
Resultado Nominal	2.363.942,48	2.273.021,62	0,002	0,016	2.236.526,87	2.072.777,45	0,002	0,015	2.313.986,21	2.066.059,12	0,002	0,015
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Dívida Consolidada Líquida	-27.418.749,07	-26.364.181,80	-0,021	-0,187	-29.655.275,94	-27.484.037,02	-0,022	-0,195	-31.969.262,15	-28.543.984,06	-0,023	-0,202

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	2020	2021	2022
PIB real (crescimento % anual)	2,50	2,50	2,50
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,60	11,60	11,60
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,80	3,85	3,85
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,00	3,75	3,80
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	133.335.000.000,00	136.669.000.000,00	140.085.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	14.650.000.000,00	15.239.000.000,00	15.849.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2020	2021	2022
Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

Apiacás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Luan Luis Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2020

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	3.771.865,26	2.218.930,57	-41,2	2.300.000,00	3,6	2.600.000,00	13,0	2.770.000,00	6,5	2.940.000,00	6,1
Receitas Primárias (I)	3.771.865,26	2.218.930,57	-41,2	2.300.000,00	3,6	2.600.000,00	13,0	2.770.000,00	6,5	2.940.000,00	6,1
Despesa Total	697.414,25	951.474,32	36,4	1.351.000,00	42,0	1.441.000,00	6,7	1.540.000,00	6,9	1.630.000,00	5,8
Despesas Primárias (II)	697.414,25	951.474,32	36,4	1.351.000,00	42,0	1.441.000,00	6,7	1.540.000,00	6,9	1.630.000,00	5,8
Resultado Primário (III)=(I - II)	3.074.451,01	1.267.456,25	-58,8	949.000,00	-25,1	1.159.000,00	22,1	1.230.000,00	6,1	1.310.000,00	6,5
Resultado Nominal	2.854.400,58	2.517.261,72	-11,8	4.724.855,92	87,7	2.363.942,48	-50,0	2.236.526,87	-5,4	2.313.986,21	3,5
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Consolidada Líquida	-17.812.688,95	-20.329.950,67	14,1	-25.054.806,59	23,2	-27.418.749,07	9,4	-29.655.275,94	8,2	-31.969.262,15	7,8

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	4.070.634,71	2.308.131,58	-43,3	2.300.000,00	-0,3	2.500.000,00	8,7	2.567.191,84	2,7	2.625.000,00	2,3
Receitas Primárias (I)	4.070.634,71	2.308.131,58	-43,3	2.300.000,00	-0,3	2.500.000,00	8,7	2.567.191,84	2,7	2.625.000,00	2,3
Despesa Total	752.656,43	989.723,59	31,5	1.351.000,00	36,5	1.385.576,92	2,6	1.427.247,45	3,0	1.455.357,14	2,0
Despesas Primárias (II)	752.656,43	989.723,59	31,5	1.351.000,00	36,5	1.385.576,92	2,6	1.427.247,45	3,0	1.455.357,14	2,0
Resultado Primário (III)=(I - II)	3.317.978,27	1.318.407,99	-60,3	949.000,00	-28,0	1.114.423,08	17,4	1.139.944,39	2,3	1.169.642,86	2,6
Resultado Nominal	3.080.497,65	2.618.455,64	-15,0	4.724.855,92	80,4	2.273.021,62	-51,9	2.072.777,45	-8,8	2.066.059,12	-0,3
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
Dívida Consolidada Líquida	-19.223.632,04	-21.147.214,69	10,0	-25.054.806,59	18,5	-26.364.181,80	5,2	-27.484.037,02	4,3	-28.543.984,06	3,9

(R\$)

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
2,95	3,75	4,02	4,00	3,75	3,80
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,07921	Valor Corrente x 1,04020	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,04000	Valor Corrente / 1,07900	Valor Corrente / 1,12000

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

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Luan Luis Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

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

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2020

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	180.000,00	0,88	198.578,49	1,10	206.222,40	1,35
Reservas	20.329.950,67	99,12	17.812.688,95	98,90	15.050.721,84	98,65
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.509.950,67	100,00	18.011.267,44	100,00	15.256.944,24	100,00

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Luan Luis 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 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2020

(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	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	3.826.810,57	3.789.206,92	3.376.132,72
Receita de Contribuições dos Segurados	616.927,62	727.341,66	717.593,98
Civil	616.927,62	727.341,66	717.593,98
Ativo	616.927,62	727.341,66	717.593,98
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.011.240,09	1.212.135,79	1.192.276,59
Civil	1.011.240,09	1.212.135,79	1.192.276,59
Ativo	1.011.240,09	1.212.135,79	1.192.276,59
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	2.095.764,91	1.849.729,47	1.466.262,15
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.095.764,91	1.849.729,47	1.466.262,15
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	102.877,95	0,00	0,00
Compensação Previdenciário do RGPS ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Per. P/Amorti. do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	102.877,95	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)	3.826.810,57	3.789.206,92	3.376.132,72

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
2020

(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	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	158.157,15	93.822,16	129.754,49
Despesas Correntes	158.157,15	93.822,16	129.754,49
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	1.011.240,09	1.141.220,00	821.719,83
Benefícios - Civil	1.011.240,09	1.141.220,00	821.719,83
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.011.240,09	1.141.220,00	821.719,83
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII)=(V+VI)	1.169.397,24	1.235.042,16	951.474,32
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	2.657.413,33	2.554.164,76	2.424.658,40

PLANO PREVIDENCIÁRIO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2016	2017	2018
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

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
2020

(R\$)

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

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

BENS E DIREITOS DO RPPS	2016	2017	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	15.351.127,51	17.905.292,27	20.329.950,67
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 2015 era R\$ 12.693.714,18

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	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
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

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
2020

(R\$)

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

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
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 (X)	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 (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2016	2017	2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00
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 (XIV)=(XII + XIII)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	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

2020

(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	2016	2017	2018
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Luan Luis 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
2020

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

(R\$)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2018				20.329.950,67
2019	3.362.460,06	950.136,66	2.412.323,40	22.742.274,07
2020	3.372.092,81	1.059.560,29	2.312.532,52	25.054.806,59
2021	3.530.227,06	1.166.284,58	2.363.942,48	27.418.749,07
2022	3.670.060,13	1.433.533,26	2.236.526,87	29.655.275,94
2023	3.859.662,47	1.545.676,26	2.313.986,21	31.969.262,15
2024	3.970.606,91	1.896.380,34	2.074.226,57	34.043.488,72
2025	4.179.605,93	1.936.275,90	2.243.330,03	36.286.818,75
2026	4.346.153,61	2.126.066,88	2.220.086,73	38.506.905,48
2027	4.629.565,09	2.199.119,15	2.430.445,94	40.937.351,42
2028	4.830.707,07	2.547.720,29	2.282.986,78	43.220.338,20
2029	5.087.529,08	2.725.032,30	2.362.496,78	45.582.834,98
2030	5.300.599,73	2.817.987,93	2.482.611,80	48.065.446,78
2031	5.471.149,97	3.046.081,51	2.425.068,46	50.490.515,24
2032	5.542.427,17	3.353.784,07	2.188.643,10	52.679.158,34
2033	5.628.004,12	3.541.132,65	2.086.871,47	54.766.029,81
2034	5.454.401,89	4.467.574,53	986.827,36	55.752.857,17
2035	5.437.429,69	4.784.795,15	652.634,54	56.405.491,71
2036	5.430.113,86	5.004.239,23	425.874,63	56.831.366,34
2037	5.425.494,42	5.158.727,89	266.766,53	57.098.132,87
2038	5.297.020,69	5.657.237,41	-360.216,72	56.737.916,15
2039	5.211.513,11	5.873.428,44	-661.915,33	56.076.000,82
2040	5.005.604,22	6.446.385,39	-1.440.781,17	54.635.219,65
2041	4.848.428,92	6.735.966,53	-1.887.537,61	52.747.682,04
2042	4.705.701,24	6.872.753,39	-2.167.052,15	50.580.629,89
2043	4.518.364,63	7.112.272,05	-2.593.907,42	47.986.722,47
2044	4.288.003,94	7.342.354,24	-3.054.350,30	44.932.372,17
2045	4.026.131,62	7.626.864,64	-3.600.733,02	41.331.639,15
2046	3.796.352,66	7.732.985,97	-3.936.633,31	37.395.005,84
2047	3.493.928,42	7.979.391,70	-4.485.463,28	32.909.542,56
2048	1.690.149,12	8.067.687,17	-6.377.538,05	26.532.004,51
2049	1.281.918,70	8.143.388,15	-6.861.469,45	19.670.535,06
2050	869.582,13	8.057.479,29	-7.187.897,16	12.482.637,90
2051	423.642,01	8.099.347,58	-7.675.705,57	4.806.932,33
2052	145.112,69	8.141.955,32	-7.996.842,63	-3.189.910,30
2053	145.320,47	7.974.291,18	-7.828.970,71	-11.018.881,01
2054	7.675,43	7.801.677,08	-7.794.001,65	-18.812.882,66
2055	0,00	7.524.670,62	-7.524.670,62	-26.337.553,28

Fundo Munic. de Previd. dos Serv. de Apicás - 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
2020

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

(R\$)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	

Notas:

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Luan Luis Matos Zagli
Diretor do PREVIAP

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

2020

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

(R\$)

EVENTOS	2020
Aumento Permanente da Receita	298.000,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	298.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	15.500,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	313.500,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	174.500,00
Novas DOCC	174.500,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	139.000,00

Apicás-MT, 30 de Setembro de 2019

Adalto José Zago
Prefeito Municipal

Luan Luis Matos Zagli
Diretor do PREVIAP