



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

LEI Nº 1.246/2021

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Apiacás, Estado de Mato Grosso, para o exercício de 2022, e dá outras providências.

JULIO CESAR DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e ainda com fulcro na Lei Orgânica do Município, 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 2022 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 2022, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria STN nº 924, de 8 de julho de 2021.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituída 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 STN nº 924, de 8 de julho de 2021, 12ª Edição do Manual de Elaboração válida para 2022.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS

02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.

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

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

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 2022, 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 2022 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2022, 2023 e 2024 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria STN nº 924, de 8 de julho de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

§ 2º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria STN nº 924, de 8 de julho de 2021, as METAS ANUAIS DA LDO 2022, contam com o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

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

Parágrafo único - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria STN nº 924, de 8 de julho de 2021, as Metas Fiscais do exercício anterior da LDO 2022, 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito

Gestão 2021-2024

Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

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

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

Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo 6 - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria STN nº 924, de 8 de julho de 2021, 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 e crédito presumido.

§ 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

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

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria STN nº 924, de 8 de julho de 2021, 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 2022, 2023 e 2024.

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 286, de 7 de maio de 2019.

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 2022, 2023 e 2024.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2022, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2022 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 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2022 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 2022 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, subfunção, 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, conterá 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 2022 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 2022 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 colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito

Gestão 2021-2024

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

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

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

Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2021, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2021 (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 2022 destinará recursos para a Reserva de Contingência, não superiores a 1% da Receita Corrente Líquida prevista. (art. 5º, III da LRF).

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

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2021, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2022 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 2022, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

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

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

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

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2022, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666 / 1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

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

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

Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2022 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 Créditos Adicionais Suplementares; transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito

Gestão 2021-2024

outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, será de 15% (quinze) por cento, do total do orçamento. (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2022, 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 2022 (art. 167, I da Constituição Federal).

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

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

Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2022 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 2022 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento 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 2022, 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 2022.

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 2022, Executivo e Legislativo, não excederá em percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2021, acrescida



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito

Gestão 2021-2024

da inflação fixada pelo IPCA, no período, obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

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

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

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

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

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

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito

Gestão 2021-2024

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 2022, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

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

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

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

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

Gabinete do Prefeito do Município de Apiacás MT, 10 de novembro de 2021

Júlio César dos Santos
Prefeito Municipal

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTE	35.470.300,14	42.978.651,73	40.033.000,00	45.840.000,00	46.985.750,00	48.160.993,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.698.937,67	2.708.027,56	2.711.000,00	2.805.000,00	2.875.125,00	2.947.003,19
IMPOSTOS	2.416.933,88	2.328.754,65	2.364.000,00	2.411.000,00	2.471.275,00	2.533.056,90
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	697.611,10	700.288,55	620.000,00	670.000,00	686.750,00	703.918,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	697.611,10	700.288,55	620.000,00	670.000,00	686.750,00	703.918,75
Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	697.611,10	700.288,55	600.000,00	650.000,00	666.250,00	682.906,25
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.719.322,78	1.628.466,10	1.744.000,00	1.741.000,00	1.784.525,00	1.829.138,15
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	436.552,71	382.640,91	635.000,00	492.000,00	504.300,00	516.907,51
IPTU - Principal	269.309,74	290.959,33	500.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25
IPTU- Multa e Juros	0,00	2.095,01	5.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
IPTU - Dívida Ativa	141.387,10	76.711,11	100.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	25.855,87	12.875,46	30.000,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	544.019,21	593.469,17	492.000,00	522.000,00	535.050,00	548.426,26
ITBI - Principal	544.019,21	592.531,29	490.000,00	520.000,00	533.000,00	546.325,00
ITBI - Multas e Juros	0,00	937,88	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	738.750,86	652.356,02	617.000,00	727.000,00	745.175,00	763.804,38
ISS.-Principal	717.359,30	640.402,37	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50
ISS - Multas e Juros	344,01	526,97	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
ISS - Dívida Ativa	20.155,31	9.979,51	10.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	892,24	1.447,17	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
TAXAS	282.003,79	379.272,91	346.000,00	393.000,00	402.825,00	412.895,66
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	114.515,77	110.774,95	146.000,00	126.000,00	129.150,00	132.378,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.349,89	14.572,28	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,01
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	120,29	587,89	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	9.215,99	12.081,01	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	8.013,61	1.903,38	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Taxa de Fiscalização de Funcionamento	97.165,88	96.202,67	130.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
Taxas Pela Prestação de Serviços	167.488,02	265.302,44	200.000,00	261.000,00	267.525,00	274.213,13
Taxas pela Prestação de Serviços	167.488,02	265.302,44	200.000,00	261.000,00	267.525,00	274.213,13
Taxas pela Prestação de Serviços	167.488,02	265.302,44	200.000,00	261.000,00	267.525,00	274.213,13

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	167.488,02	209.201,28	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50
Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	1.143,93	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	47.940,94	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Tx Prestação de Serviços - Dívida Ativa Multas e	0,00	7.016,29	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	3.002,18	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
Tx Fisca. Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	18,27	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Tx Fisca Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	144,80	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Tx Fisca Vigilância Sanitária Dívida Ativa - MJM	0,00	30,27	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
CONTRIBUIÇÕES	1.404.318,68	1.480.470,57	1.995.000,00	2.180.000,00	2.234.250,00	2.290.706,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	769.520,38	798.277,46	1.395.000,00	1.480.000,00	1.516.750,00	1.555.268,74
Contribuição do Servidor Ativo Cicil RPPS	769.520,38	798.277,46	1.375.000,00	1.460.000,00	1.496.250,00	1.534.256,22
Contribuição do Servidor Ativo Civil RPPS MJM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
Contribuição do Servidor Inativo Civil RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Contribuição do Servidor Inativo Civil RPPS MJM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Cont. Servidor Pensionista Civil RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Contribuição do Servidor Pensionista Civil RPPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Cont P/ Custeio Serviço de Iluminação Pública	634.798,30	682.193,11	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50
RECEITA PATRIMONIAL	140.795,91	176.322,19	305.000,00	215.000,00	220.375,00	225.884,38
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Alugueis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
VALORES MOBILIÁRIOS	140.795,91	176.322,19	300.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25
Juros e Correções Monetárias	140.795,91	176.322,19	300.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25
Remuneração de Depósitos Bancários	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Remuneração. dos Recursos do RPPS	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	611.972,75	669.180,35	723.000,00	748.000,00	766.700,00	785.867,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	593.711,92	661.179,33	702.000,00	727.000,00	745.175,00	763.804,38
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	593.711,92	661.179,33	700.000,00	725.000,00	743.125,00	761.703,13
Serv. Admii Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Serv.de Informação r Tecnologia - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Outros Serviços - Principal	18.155,69	7.973,46	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Outros Serviços - Multas e Juros	105,14	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.695.207,25	41.798.144,24	38.828.000,00	45.223.000,00	46.353.575,00	47.512.414,42
Transferências da União e suas Entidades	14.159.134,56	19.165.867,37	17.777.000,00	20.072.000,00	20.573.800,00	21.088.145,02
Transf. da União e suas Entidades	14.159.134,56	19.165.867,37	17.777.000,00	20.072.000,00	20.573.800,00	21.088.145,02
Participação na Receita da União	8.566.988,92	8.467.462,51	11.531.000,00	13.420.000,00	13.755.500,00	14.099.387,50
Cota-Parte do FPM - C.Mensal - Principal	7.005.159,97	6.619.330,27	9.500.000,00	11.000.000,00	11.275.000,00	11.556.875,00
Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	309.127,31	298.027,92	400.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	297.706,50	298.663,33	400.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	845.174,71	745.285,35	850.000,00	870.000,00	891.750,00	914.043,75
Cota-Parte do Imposto S/ Operações de Crédito, C	109.820,43	506.155,64	381.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	449.264,57	616.474,36	440.000,00	770.000,00	789.250,00	808.981,25
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	341.186,76	510.068,36	330.000,00	650.000,00	666.250,00	682.906,25
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	108.077,81	106.406,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
Transferências de Recursos do SUS	3.750.595,19	5.081.999,80	4.065.000,00	4.930.000,00	5.053.250,00	5.179.581,25
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.525.289,39	2.006.043,59	2.100.000,00	2.500.000,00	2.562.500,00	2.626.562,50
Transf. Recurso do SUS - Atenção ao MAC	1.367.547,35	1.244.798,22	1.500.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.681.000,00
Transferência FNS - Incremento Temporário	650.000,00	0,00	0,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em	149.105,25	145.904,12	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
Transf. Recursos do SUS - Assistência Farmacêuti	58.653,20	60.291,36	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
Transferência de Recursos do SUS - Outros Progra	0,00	1.624.962,51	250.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Transferências de Receitas do FNAS	419.693,98	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Transf. Rec. -FNAS - Principal	419.693,98	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	606.329,19	477.509,18	546.000,00	536.000,00	549.400,00	563.135,01
Transferências do Salário-Educação-Principal	421.946,79	292.713,05	350.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	300,00	360,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	116.252,00	127.600,00	125.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	67.830,40	50.182,30	60.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	6.653,83	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transf Recursos do FNAS / SUAS	0,00	466.821,29	350.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
Transf. Recursos LC 173/2020 - Mitigação Finance	0,00	2.652.645,75	500.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transferência Recursos LC 173/2020 - Saúde	0,00	58.967,91	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transferência Recursos LC 173/2020 - A. Social	0,00	88.056,96	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transferência Recursos - Cultura Lei Kandir	0,00	78.260,86	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transferência Recursos PLP 133/2020	0,00	615.490,53	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Outras Transferências da União - Principal.	0,00	562.178,22	200.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Outras Transferências da União - Principal	366.262,71	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	15.718.443,29	17.428.428,60	16.006.000,00	18.706.000,00	19.173.650,00	19.652.991,27
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	15.718.443,29	17.428.428,60	16.006.000,00	18.706.000,00	19.173.650,00	19.652.991,27
Participação na Receita dos Estados	15.169.572,06	16.647.234,16	15.260.000,00	18.035.000,00	18.485.875,00	18.948.021,88
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.389.240,03	14.021.667,36	12.300.000,00	15.000.000,00	15.375.000,00	15.759.375,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	601.724,65	511.677,65	600.000,00	620.000,00	635.500,00	651.387,50
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	78.952,16	76.074,87	80.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13
Cota-Parte Contrib.Interv Dom.Econ.CIDE-Princ.	22.631,84	19.433,97	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	2.077.023,38	2.018.380,31	2.250.000,00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,50
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	117.294,16	323.361,37	250.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75
Transf. Estados Destinadas à Assistência Social	69.427,72	60,91	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Transf. Convênio dos Estados P/ SUS - Principal	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. -Princ.	221.285,52	91.609,50	230.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	275.469,62	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
Outras Transferências dos Estados - Principal	140.863,83	90.693,04	100.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
Outras Transferências de Inst. Privadas	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13
Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	4.817.629,40	5.203.848,27	5.000.000,00	6.400.000,00	6.560.000,00	6.724.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	4.817.629,40	5.203.848,27	5.000.000,00	6.400.000,00	6.560.000,00	6.724.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	4.817.629,40	5.203.848,27	5.000.000,00	6.400.000,00	6.560.000,00	6.724.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.326,56	526.097,24	262.000,00	272.000,00	278.800,00	285.770,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	87.326,56	266.050,36	112.000,00	122.000,00	125.050,00	128.176,25
Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Restituições	87.326,56	266.050,36	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
Outras Restituições - Principal	87.326,56	266.050,36	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	260.046,88	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,76

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Compensação Financeira Entre RGOS x RPPS	0,00	260.046,88	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
Outras Receitas	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38
Outras.Receitas Primárias - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.188.951,18	6.022.760,74	2.635.000,00	2.905.000,00	2.977.625,00	3.052.690,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.188.951,18	4.853.260,74	2.230.000,00	2.450.000,00	2.511.250,00	2.574.656,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	813.732,00	4.595.260,74	1.770.000,00	1.880.000,00	1.927.000,00	1.975.175,00
Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	200.000,00	180.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
Transferência Recurso FNS - Construção de PSF	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Outros Progra	0,00	6.950,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	568.932,00	1.844.154,35	1.515.000,00	1.580.000,00	1.619.500,00	1.659.987,50
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	32.566,40	0,00	230.000,00	240.000,00	246.000,00	252.150,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	160.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25
Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	335.140,00	0,00	330.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	201.225,60	1.844.154,35	575.000,00	600.000,00	615.000,00	630.375,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	2.544.156,39	75.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	375.219,18	258.000,00	460.000,00	570.000,00	584.250,00	599.481,13
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	375.219,18	258.000,00	460.000,00	570.000,00	584.250,00	599.481,13
Transferências de Recursos do SÚS - Principal	300.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	75.219,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	53.156,13
Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Transferência de Convênio Patrulha Mecanizada -	0,00	178.000,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Dedução de Impostos	0,00	0,00	-55.000,00	-57.000,00	-58.425,00	-59.885,64
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50
Desconto Multas e Juros IPTU	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.101,25
Desconto Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25
Dedução Multas e Juros Div. Ativa IPTU	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25
ISSQN Dívida Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13
ISSQN Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13
Desconto de Taxas	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-4.168.258,68	-4.379.590,42	-4.716.000,00	-5.526.000,00	-5.664.150,00	-5.805.753,75
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.570.066,46	-1.472.922,70	-2.120.000,00	-2.380.000,00	-2.439.500,00	-2.500.487,50
Dedução da Participação na Receita da União	-1.570.066,46	-1.472.922,70	-2.120.000,00	-2.380.000,00	-2.439.500,00	-2.500.487,50
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.401.031,69	-1.323.865,73	-1.950.000,00	-2.200.000,00	-2.255.000,00	-2.311.375,00
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-169.034,77	-149.056,97	-170.000,00	-180.000,00	-184.500,00	-189.112,50
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.598.192,22	-2.906.667,72	-2.596.000,00	-3.146.000,00	-3.224.650,00	-3.305.266,25
Dedução das Transferências dos Estados	-2.598.192,22	-2.906.667,72	-2.596.000,00	-3.146.000,00	-3.224.650,00	-3.305.266,25
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-2.598.192,22	-2.906.667,72	-2.596.000,00	-3.146.000,00	-3.224.650,00	-3.305.266,25
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.477.847,79	-2.804.333,19	-2.460.000,00	-3.000.000,00	-3.075.000,00	-3.151.875,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.344,43	-102.334,53	-120.000,00	-130.000,00	-133.250,00	-136.581,25
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.810,00
Total	37.984.684,32	50.365.917,60	44.218.000,00	50.450.000,00	51.711.000,00	53.005.000,00

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elcielma Matias Castro
Contadora

Município de - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	32.519.489,84	33.620.823,36	36.500.000,00	41.460.900,00	42.497.172,50	43.560.826,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.997.320,62	17.681.435,62	18.799.000,00	21.385.800,00	21.920.445,00	22.468.456,55
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	29.844,96	4.394,68	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,38
Aplicações Diretas	16.967.475,66	17.677.040,94	18.768.000,00	21.354.800,00	21.888.670,00	22.435.887,17
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	649.237,00	679.570,86	850.000,00	900.000,00	922.500,00	945.562,50
Pensões do RPPS e do Militar	134.484,01	155.214,37	250.000,00	225.000,00	230.625,00	236.390,63
Contratação por Tempo Determinado	1.399.231,15	1.444.176,66	1.515.000,00	2.055.000,00	2.106.375,00	2.159.034,45
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	125.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.191.293,09	12.726.638,43	13.191.000,00	14.563.000,00	14.927.175,00	15.300.454,46
Obrigações Patronais	808.776,52	868.679,80	964.000,00	1.109.500,00	1.137.237,50	1.165.668,54
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26
Sentenças Judiciais	166.782,73	254.596,95	330.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,26
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88
Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	176.064,00	182.191,37	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
Sentenças Judiciais	21.452,52	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25
Aplicações Diretas	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25
Juros sobre a Dívida por Contrato	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.516.112,52	15.939.387,74	17.601.000,00	19.865.100,00	20.361.477,50	20.871.738,74
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	96.000,00	196.585,84	190.000,00	213.000,00	218.325,00	223.783,13
Contribuições	96.000,00	196.585,84	190.000,00	213.000,00	218.325,00	223.783,13
Transf. a Instit. Privadas c/Fins Lucrativos	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Transferências a Instit. Multigovernamentais	144.825,00	281.437,76	282.000,00	303.000,00	310.575,00	318.339,39
Rateio pela Participação em Consórcio Público	144.825,00	277.474,76	281.000,00	301.000,00	308.525,00	316.238,13
Despesas do Exercício Anterior	0,00	3.963,00	1.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,26
Aplicações Diretas	15.275.287,52	15.451.364,14	17.129.000,00	19.348.100,00	19.831.552,50	20.328.565,59
Diárias - Civil	255.277,50	69.620,00	353.000,00	370.200,00	379.430,00	388.890,92
Material de Consumo	5.772.996,08	6.556.880,64	6.475.750,00	7.253.300,00	7.434.607,50	7.621.071,10
Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	20.379,00	86.128,36	35.000,00	43.000,00	44.075,00	45.176,90
Material de Distribuição Gratuita	112.702,64	94.008,13	182.750,00	183.000,00	187.575,00	192.264,41
Passagens e Despesas com Locomoção	1.338.324,20	262.949,69	919.400,00	1.007.200,00	1.032.105,00	1.058.482,75
Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	1.373.810,00	1.275.000,00	1.601.000,00	1.641.025,00	1.682.050,63
Serviços de Consultoria	10.670,00	13.443,66	20.000,00	46.000,00	47.150,00	48.328,76

Município de - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II - DESPESAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	240.297,39	195.169,86	397.000,00	442.100,00	453.152,50	464.481,43
Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.337.369,72	5.428.851,03	6.008.600,00	6.596.700,00	6.761.592,50	6.930.607,58
Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Jurídica	345.530,34	365.579,91	425.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,64
Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Obrigações Tributárias e Contributivas	365.326,43	487.393,26	440.000,00	512.400,00	525.210,00	538.340,25
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	42.300,00	52.800,00	49.750,00	71.000,00	72.775,00	74.594,39
Sentenças Judiciais	91.579,77	148.794,59	196.000,00	196.000,00	200.900,00	205.922,52
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.255,00	2.311,38
Indenizações e Restituições	342.534,45	315.935,01	307.000,00	349.000,00	357.725,00	366.668,17
Compensação ao RGPS	0,00	0,00	34.000,00	38.000,00	38.950,00	39.923,75
DESPESAS DE CAPITAL	4.381.461,77	12.261.637,81	5.246.000,00	6.551.000,00	6.714.775,00	6.882.644,65
INVESTIMENTOS	4.237.607,71	12.221.045,22	5.016.000,00	6.251.000,00	6.407.275,00	6.567.457,15
Transf. a Instit. Multigovernamentais	560,04	563,40	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Rateio p/ Participação em Consórcio Público	560,04	563,40	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Aplicações Diretas	4.237.047,67	12.220.481,82	5.014.000,00	6.249.000,00	6.405.225,00	6.565.355,90
Obras e Instalações	3.446.195,73	7.563.185,52	3.264.000,00	4.077.000,00	4.178.925,00	4.283.398,21
Equipamentos e Material Permanente	790.851,94	4.657.296,30	1.750.000,00	2.172.000,00	2.226.300,00	2.281.957,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Aplicações Diretas	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Principal da Dívida Contratual Resgatado	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00

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

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total	36.900.951,61	45.882.461,17	43.990.000,00	50.450.000,00	51.711.000,00	53.005.000,00

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	35.470.300,14	42.978.651,73	40.108.000,00	45.917.000,00	47.064.675,00	48.241.892,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.698.937,67	2.708.027,56	2.711.000,00	2.805.000,00	2.875.125,00	2.947.003,19
Contribuições	1.404.318,68	1.480.470,57	1.995.000,00	2.180.000,00	2.234.250,00	2.290.706,24
Receita Patrimonial	140.795,91	176.322,19	305.000,00	215.000,00	220.375,00	225.884,38
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	140.795,91	176.322,19	305.000,00	215.000,00	220.375,00	225.884,38
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	611.972,75	669.180,35	723.000,00	748.000,00	766.700,00	785.867,51
Transferências Correntes	30.526.948,57	37.418.553,82	34.112.000,00	39.697.000,00	40.689.425,00	41.706.660,67
Outras Receitas Correntes	87.326,56	526.097,24	262.000,00	272.000,00	278.800,00	285.770,01
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	87.326,56	526.097,24	262.000,00	272.000,00	278.800,00	285.770,01
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	35.470.300,14	42.978.651,73	40.108.000,00	45.917.000,00	47.064.675,00	48.241.892,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.188.951,18	6.022.760,74	2.635.000,00	2.905.000,00	2.977.625,00	3.052.690,51
Operações de Crédito (VI)	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
Alienação de Bens	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Alienação de Bens Imóveis (VIII)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Amortizações de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.188.951,18	4.853.260,74	2.230.000,00	2.450.000,00	2.511.250,00	2.574.656,13
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)	1.188.951,18	4.853.260,74	2.230.000,00	2.450.000,00	2.511.250,00	2.574.656,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	36.659.251,32	47.831.912,47	42.338.000,00	48.367.000,00	49.575.925,00	50.816.548,13

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.519.489,84	33.620.823,36	36.500.000,00	41.460.900,00	42.497.172,50	43.560.826,54
Pessoal e Encargos Sociais	16.997.320,62	17.681.435,62	18.799.000,00	21.381.800,00	21.916.445,00	22.464.456,55
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25
Outras Despesas Correntes	15.516.112,52	15.939.387,74	17.601.000,00	19.869.100,00	20.365.477,50	20.875.738,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.513.433,14	33.620.823,36	36.400.000,00	41.250.900,00	42.281.922,50	43.340.195,29
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.381.461,77	12.261.637,81	5.246.000,00	6.551.000,00	6.714.775,00	6.882.644,65
Investimentos	4.237.607,71	12.221.045,22	5.016.000,00	6.251.000,00	6.407.275,00	6.567.457,15
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)	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.237.607,71	12.221.045,22	5.016.000,00	6.251.000,00	6.407.275,00	6.567.457,15
RESERVA DO RPPS XXIIa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS (XXII)	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.751.040,85	45.841.868,58	41.786.000,00	47.901.900,00	49.099.197,50	50.327.902,44
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII -XXIII)	-91.789,53	1.990.043,89	552.000,00	465.100,00	476.727,50	488.645,69

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	2019 (b)	2020 (c)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	503.617,27	2.742.417,02	1.982.711,68	1.013.044,99	762.239,14	511.660,37
DEDUÇÕES (XXIX)	30.445.991,38	35.237.292,63	34.865.478,02	37.483.151,12	39.453.949,14	41.118.174,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.334.852,96	37.423.894,15	35.715.478,02	38.183.151,12	40.171.449,14	41.853.611,66
Demais Haveres Financeiros	314.455,65	792.273,38	650.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75
(-) Restos a Pagar (XXX)	203.317,23	2.978.874,90	1.500.000,00	1.250.000,00	1.281.250,00	1.313.281,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-29.942.374,11	-32.494.875,61	-32.882.766,34	-36.470.106,13	-38.691.710,00	-40.606.513,79
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	3.272.498,58	2.552.501,50	387.890,73	3.587.339,79	2.221.603,87	1.914.803,79

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2018 (R\$-26.669.875,53)

AJUSTE METODOLÓGICO	2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	250.000,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-36.470.106,13
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	4,90
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	688.632,00
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)	-32.444.129,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-32.444.129,44

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	574.238,74	503.617,27	2.742.417,02	1.982.711,68	1.013.044,99	762.239,14	511.660,37
Dívida Mobiliária	466.348,12	424.224,59	404.450,51	384.468,60	363.322,83	372.405,90	381.716,05
Outras Dívidas	107.890,62	79.392,68	2.337.966,51	1.598.243,08	649.722,16	389.833,24	129.944,32
DEDUÇÕES (II)	27.244.114,27	30.445.991,38	35.237.292,63	34.865.478,02	37.483.151,12	39.453.949,14	41.118.174,16
Ativo Disponível	27.166.654,64	30.334.852,96	37.423.894,15	35.715.478,02	38.183.151,12	40.171.449,14	41.853.611,66
Haveres Financeiros	284.913,18	314.455,65	792.273,38	650.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75
(-) Restos a Pagar	207.453,55	203.317,23	2.978.874,90	1.500.000,00	1.250.000,00	1.281.250,00	1.313.281,25
Dívida Consolidada Líquida	-26.669.875,53	-29.942.374,11	-32.494.875,61	-32.882.766,34	-36.470.106,13	-38.691.710,00	-40.606.513,79

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2022

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	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	50.450.000,00	48.786.384,30	0,037	0,263	51.711.000,00	48.403.583,16	0,037	0,254	53.005.000,00	48.057.917,93	0,037	0,252
Receitas Primárias (I)	49.785.000,00	48.143.313,03	0,036	0,260	51.029.375,00	47.765.554,65	0,036	0,250	52.306.334,37	47.424.460,41	0,036	0,248
Despesa Total	48.411.900,00	46.815.491,73	0,035	0,253	49.621.947,50	46.448.145,70	0,035	0,243	50.863.721,19	46.116.489,74	0,035	0,242
Despesas Primárias (II)	47.901.900,00	46.322.309,25	0,035	0,250	49.099.197,50	45.958.830,60	0,035	0,241	50.327.902,44	45.630.680,22	0,035	0,239
Resultado Primário (III)=(I-II)	1.883.100,00	1.821.003,77	0,001	0,010	1.930.177,50	1.806.724,05	0,001	0,010	1.978.431,93	1.793.780,20	0,001	0,009
Resultado Nominal	3.587.339,79	3.469.045,34	0,003	0,019	2.221.603,87	2.079.510,89	0,002	0,011	1.914.803,79	1.736.090,62	0,001	0,009
Dívida Pública Consolidada	1.013.044,99	979.639,29	0,001	0,005	762.239,14	713.486,60	0,001	0,004	511.660,37	463.905,90	0,000	0,002
Dívida Consolidada Líquida	-36.470.106,13	-35.267.484,90	-0,027	-0,190	-38.691.710,00	-36.217.002,24	-0,028	-0,190	-40.606.513,79	-36.816.611,77	-0,028	-0,193

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	2022	2023	2024
PIB real (crescimento % anual)	2,43	2,42	2,41
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,80	11,80	11,80
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	4,90	4,85	4,85
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,41	3,31	3,24
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	137.399.000.000,00	140.737.000.000,00	144.143.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	19.171.000.000,00	20.389.000.000,00	21.064.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2022	2023	2024
Valor Corrente / 1,03410	Valor Corrente / 1,06833	Valor Corrente / 1,10294

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

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
2022

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

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	36.659.251,32	49.001.412,47	33,7	42.743.000,00	-12,8	48.822.000,00	14,2	50.042.300,00	2,5	51.294.582,51	2,5
Receitas Primárias (I)	36.659.251,32	47.831.912,47	30,5	42.338.000,00	-11,5	48.367.000,00	14,2	49.575.925,00	2,5	50.816.548,13	2,5
Despesa Total	36.900.951,61	45.882.461,17	24,3	42.116.000,00	-8,2	48.411.900,00	14,9	49.621.947,50	2,5	50.863.721,19	2,5
Despesas Primárias (II)	36.751.040,85	45.841.868,58	24,7	41.786.000,00	-8,8	47.901.900,00	14,6	49.099.197,50	2,5	50.327.902,44	2,5
Resultado Primario (III)=(I - II)	-91.789,53	1.990.043,89	0,0	552.000,00	-72,3	465.100,00	-15,7	476.727,50	2,5	488.645,69	2,5
Resultado Nominal	3.272.498,58	2.552.501,50	-22,0	387.890,73	-84,8	3.587.339,79	824,8	2.221.603,87	-38,1	1.914.803,79	-13,8
Dívida Pública Consolidada	503.617,27	2.742.417,02	444,5	1.982.711,68	-27,7	1.013.044,99	-48,9	762.239,14	-24,8	511.660,37	-32,9
Dívida Consolidada Líquida	-29.942.374,11	-32.494.875,61	8,5	-32.882.766,34	1,2	-36.470.106,13	10,9	-38.691.710,00	6,1	-40.606.513,79	5,0

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	39.588.325,50	50.628.259,36	27,9	42.743.000,00	-15,6	47.212.068,47	10,5	46.841.612,61	-0,8	46.507.137,75	-0,7
Receitas Primárias (I)	39.588.325,50	49.419.931,96	24,8	42.338.000,00	-14,3	46.772.072,33	10,5	46.405.066,79	-0,8	46.073.719,45	-0,7
Despesa Total	39.849.337,64	47.405.758,88	19,0	42.116.000,00	-11,2	46.815.491,73	11,2	46.448.145,70	-0,8	46.116.489,74	-0,7
Despesas Primárias (II)	39.687.449,01	47.363.818,62	19,3	41.786.000,00	-11,8	46.322.309,25	10,9	45.958.830,60	-0,8	45.630.680,22	-0,7
Resultado Primário (III)=(I - II)	-99.123,51	2.056.113,35	0,0	552.000,00	-73,2	449.763,08	-18,5	446.236,18	-0,8	443.039,23	-0,7
Resultado Nominal	3.533.971,22	2.637.244,55	-25,4	387.890,73	-85,3	3.469.045,34	794,3	2.079.510,89	-40,1	1.736.090,62	-16,5
Dívida Pública Consolidada	543.856,29	2.833.465,27	421,0	1.982.711,68	-30,0	979.639,29	-50,6	713.486,60	-27,2	463.905,90	-35,0
Dívida Consolidada Líquida	-32.334.769,80	-33.573.705,48	3,8	-32.882.766,34	-2,1	-35.267.484,90	7,3	-36.217.002,24	2,7	-36.816.611,77	1,7

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*
4,31	4,52	3,32	3,41	3,31	3,24
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,07990	Valor Corrente x 1,03320	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,03410	Valor Corrente / 1,06833	Valor Corrente / 1,10294

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

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2022

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	52.756.181,20	66,94	31.049.994,04	56,55	26.940.132,99	56,99
Reservas	26.053.199,44	33,06	23.857.663,64	43,45	20.329.950,67	43,01
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	78.809.380,64	100,00	54.907.657,68	100,00	47.270.083,66	100,00

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2022

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

(R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS REALIZADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(g)=[(Ia-IIId)+IIIfh]	(h)=[(Ib-IIe)+IIIfi]	(i)=(Ic - IIIf)
	0,00	0,00	0,00

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal**Jackson Biesdorf**
Secretário de Finanças**Maria Elicielma Matias Castro**
Contadora

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado
2022

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

(R\$)

EVENTOS	2022
Aumento Permanente da Receita	5.962.000,00
(-) Transferências Constitucionais	2.700.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	1.400.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.862.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	770.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	2.632.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	1.025.000,00
Novas DOCC	925.000,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	100.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	1.607.000,00

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2022

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTE	34.700.779,76	41.785.312,58	38.383.000,00	44.095.000,00	45.197.375,00	46.327.309,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.698.937,67	2.708.027,56	2.711.000,00	2.805.000,00	2.875.125,00	2.947.003,19
IMPOSTOS	2.416.933,88	2.328.754,65	2.364.000,00	2.411.000,00	2.471.275,00	2.533.056,90
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	697.611,10	700.288,55	620.000,00	670.000,00	686.750,00	703.918,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	697.611,10	700.288,55	620.000,00	670.000,00	686.750,00	703.918,75
Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Princ	697.611,10	700.288,55	600.000,00	650.000,00	666.250,00	682.906,25
Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.719.322,78	1.628.466,10	1.744.000,00	1.741.000,00	1.784.525,00	1.829.138,15
Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	436.552,71	382.640,91	635.000,00	492.000,00	504.300,00	516.907,51
IPTU - Principal	269.309,74	290.959,33	500.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25
IPTU- Multa e Juros	0,00	2.095,01	5.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
IPTU - Dívida Ativa	141.387,10	76.711,11	100.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50
IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	25.855,87	12.875,46	30.000,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88
Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	544.019,21	593.469,17	492.000,00	522.000,00	535.050,00	548.426,26
ITBI - Principal	544.019,21	592.531,29	490.000,00	520.000,00	533.000,00	546.325,00
ITBI - Multas e Juros	0,00	937,88	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	738.750,86	652.356,02	617.000,00	727.000,00	745.175,00	763.804,38
ISS.-Principal	717.359,30	640.402,37	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50
ISS - Multas e Juros	344,01	526,97	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
ISS - Dívida Ativa	20.155,31	9.979,51	10.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
ISS - Dívida Ativa - Juros e Multas	892,24	1.447,17	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
TAXAS	282.003,79	379.272,91	346.000,00	393.000,00	402.825,00	412.895,66
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	114.515,77	110.774,95	146.000,00	126.000,00	129.150,00	132.378,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.349,89	14.572,28	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,01
Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	120,29	587,89	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	9.215,99	12.081,01	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Dív.Ativa	8.013,61	1.903,38	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Taxa de Fiscalização de Funcionamento	97.165,88	96.202,67	130.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
Taxas Pela Prestação de Serviços	167.488,02	265.302,44	200.000,00	261.000,00	267.525,00	274.213,13
Taxas pela Prestação de Serviços	167.488,02	265.302,44	200.000,00	261.000,00	267.525,00	274.213,13
Taxas pela Prestação de Serviços	167.488,02	265.302,44	200.000,00	261.000,00	267.525,00	274.213,13

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	167.488,02	209.201,28	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50
Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	1.143,93	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	47.940,94	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Tx Prestação de Serviços - Dívida Ativa Multas e	0,00	7.016,29	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	3.002,18	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
Tx Fisca. Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	18,27	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Tx Fisca Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	144,80	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Tx Fisca Vigilância Sanitária Dívida Ativa - MJM	0,00	30,27	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Contribuição de Melhoria - Específica E/M	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
CONTRIBUIÇÕES	634.798,30	682.193,11	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50
Cont P/ Custeio Serviço de Iluminação Pública	634.798,30	682.193,11	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50
RECEITA PATRIMONIAL	140.795,91	41.307,38	155.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Alugueis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
VALORES MOBILIÁRIOS	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Juros e Correções Monetárias	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Remuneração de Depósitos Bancários	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
RECEITA DE SERVIÇOS	611.972,75	669.180,35	723.000,00	748.000,00	766.700,00	785.867,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	593.711,92	661.179,33	702.000,00	727.000,00	745.175,00	763.804,38
Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	593.711,92	661.179,33	700.000,00	725.000,00	743.125,00	761.703,13
Serv. Admii Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Serv.de Informação r Tecnologia - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Outros Serviços - Principal	18.155,69	7.973,46	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Outros Serviços - Multas e Juros	105,14	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.695.207,25	41.798.144,24	38.828.000,00	45.223.000,00	46.353.575,00	47.512.414,42
Transferências da União e suas Entidades	14.159.134,56	19.165.867,37	17.777.000,00	20.072.000,00	20.573.800,00	21.088.145,02
Transf. da União e suas Entidades	14.159.134,56	19.165.867,37	17.777.000,00	20.072.000,00	20.573.800,00	21.088.145,02
Participação na Receita da União	8.566.988,92	8.467.462,51	11.531.000,00	13.420.000,00	13.755.500,00	14.099.387,50
Cota-Parte do FPM - C.Mensal.- Principal	7.005.159,97	6.619.330,27	9.500.000,00	11.000.000,00	11.275.000,00	11.556.875,00
Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	309.127,31	298.027,92	400.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	297.706,50	298.663,33	400.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	845.174,71	745.285,35	850.000,00	870.000,00	891.750,00	914.043,75
Cota-Parte do Imposto S/ Operações de Crédito, C	109.820,43	506.155,64	381.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75
Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	449.264,57	616.474,36	440.000,00	770.000,00	789.250,00	808.981,25
Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	341.186,76	510.068,36	330.000,00	650.000,00	666.250,00	682.906,25
Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	108.077,81	106.406,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
Transferências de Recursos do SUS	3.750.595,19	5.081.999,80	4.065.000,00	4.930.000,00	5.053.250,00	5.179.581,25
Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.525.289,39	2.006.043,59	2.100.000,00	2.500.000,00	2.562.500,00	2.626.562,50
Transf. Recurso do SUS - Atenção ao MAC	1.367.547,35	1.244.798,22	1.500.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.681.000,00
Transferência FNS - Incremento Temporário	650.000,00	0,00	0,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em	149.105,25	145.904,12	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
Transf. Recursos do SUS - Assistência Farmacêuti	58.653,20	60.291,36	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
Transferência de Recursos do SUS - Outros Progra	0,00	1.624.962,51	250.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Transferências de Receitas do FNAS	419.693,98	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Transf. Rec. -FNAS - Principal	419.693,98	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	606.329,19	477.509,18	546.000,00	536.000,00	549.400,00	563.135,01
Transferências do Salário-Educação-Principal	421.946,79	292.713,05	350.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	300,00	360,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	116.252,00	127.600,00	125.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50
Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	67.830,40	50.182,30	60.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13
Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	6.653,83	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
Transf Recursos do FNAS / SUAS	0,00	466.821,29	350.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
Transf. Recursos LC 173/2020 - Mitigação Finance	0,00	2.652.645,75	500.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transferência Recursos LC 173/2020 - Saúde	0,00	58.967,91	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transferência Recursos LC 173/2020 - A. Social	0,00	88.056,96	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transferência Recursos - Cultura Lei Kandir	0,00	78.260,86	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Transferência Recursos PLP 133/2020	0,00	615.490,53	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Outras Transferências da União - Principal.	0,00	562.178,22	200.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Outras Transferências da União - Principal	366.262,71	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	15.718.443,29	17.428.428,60	16.006.000,00	18.706.000,00	19.173.650,00	19.652.991,27

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transf. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent.	15.718.443,29	17.428.428,60	16.006.000,00	18.706.000,00	19.173.650,00	19.652.991,27
Participação na Receita dos Estados	15.169.572,06	16.647.234,16	15.260.000,00	18.035.000,00	18.485.875,00	18.948.021,88
Cota-Parte do ICMS - Principal	12.389.240,03	14.021.667,36	12.300.000,00	15.000.000,00	15.375.000,00	15.759.375,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	601.724,65	511.677,65	600.000,00	620.000,00	635.500,00	651.387,50
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	78.952,16	76.074,87	80.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13
Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	22.631,84	19.433,97	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Outras Partic.na Receita dos Estados - Princ.	2.077.023,38	2.018.380,31	2.250.000,00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,50
Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	117.294,16	323.361,37	250.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75
Transf. Estados Destinadas à Assistência Social	69.427,72	60,91	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Transf. Convênio dos Estados P/ SUS - Principal	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
Transf.Conv.Est.Dist. Prog.Educ. -Princ.	221.285,52	91.609,50	230.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	275.469,62	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
Outras Transferências dos Estados - Principal	140.863,83	90.693,04	100.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
Outras Transferências de Inst. Privadas	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13
Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	4.817.629,40	5.203.848,27	5.000.000,00	6.400.000,00	6.560.000,00	6.724.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	4.817.629,40	5.203.848,27	5.000.000,00	6.400.000,00	6.560.000,00	6.724.000,00
Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	4.817.629,40	5.203.848,27	5.000.000,00	6.400.000,00	6.560.000,00	6.724.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.326,56	266.050,36	157.000,00	167.000,00	171.175,00	175.454,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	87.326,56	266.050,36	62.000,00	72.000,00	73.800,00	75.645,00
Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Restituições	87.326,56	266.050,36	60.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
Outras Restituições - Principal	87.326,56	266.050,36	60.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38
Outras Receitas	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38
Outras.Receitas Primárias - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63
RECEITAS DE CAPITAL	1.188.951,18	6.022.760,74	2.635.000,00	2.905.000,00	2.977.625,00	3.052.690,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Alenação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.188.951,18	4.853.260,74	2.230.000,00	2.450.000,00	2.511.250,00	2.574.656,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	813.732,00	4.595.260,74	1.770.000,00	1.880.000,00	1.927.000,00	1.975.175,00
Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	200.000,00	180.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
Transferência Recurso FNS - Construção de PSF	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do SUS - Outros Progra	0,00	6.950,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	568.932,00	1.844.154,35	1.515.000,00	1.580.000,00	1.619.500,00	1.659.987,50
Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	32.566,40	0,00	230.000,00	240.000,00	246.000,00	252.150,00
Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	160.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25
Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	335.140,00	0,00	330.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	201.225,60	1.844.154,35	575.000,00	600.000,00	615.000,00	630.375,00
Outras Transferências da União - Principal	0,00	2.544.156,39	75.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	375.219,18	258.000,00	460.000,00	570.000,00	584.250,00	599.481,13
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	375.219,18	258.000,00	460.000,00	570.000,00	584.250,00	599.481,13
Transferências de Recursos do SÚS - Principal	300.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	75.219,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	53.156,13
Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Transferência de Convênio Patrulha Mecanizada -	0,00	178.000,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Dedução de Impostos	0,00	0,00	-55.000,00	-57.000,00	-58.425,00	-59.885,64
Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial	0,00	0,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50
Desconto Multas e Juros IPTU	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.101,25
Desconto Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25
Dedução Multas e Juros Div. Ativa IPTU	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25
ISSQN Dívida Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ISSQN Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13
Desconto de Taxas	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-4.168.258,68	-4.379.590,42	-4.716.000,00	-5.526.000,00	-5.664.150,00	-5.805.753,75
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.570.066,46	-1.472.922,70	-2.120.000,00	-2.380.000,00	-2.439.500,00	-2.500.487,50
Dedução da Participação na Receita da União	-1.570.066,46	-1.472.922,70	-2.120.000,00	-2.380.000,00	-2.439.500,00	-2.500.487,50
Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.401.031,69	-1.323.865,73	-1.950.000,00	-2.200.000,00	-2.255.000,00	-2.311.375,00
Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-169.034,77	-149.056,97	-170.000,00	-180.000,00	-184.500,00	-189.112,50
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.598.192,22	-2.906.667,72	-2.596.000,00	-3.146.000,00	-3.224.650,00	-3.305.266,25
Dedução das Transferências dos Estados	-2.598.192,22	-2.906.667,72	-2.596.000,00	-3.146.000,00	-3.224.650,00	-3.305.266,25
Dedução da Participação na Receita dos Estados	-2.598.192,22	-2.906.667,72	-2.596.000,00	-3.146.000,00	-3.224.650,00	-3.305.266,25
Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.477.847,79	-2.804.333,19	-2.460.000,00	-3.000.000,00	-3.075.000,00	-3.151.875,00
Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.344,43	-102.334,53	-120.000,00	-130.000,00	-133.250,00	-136.581,25
Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.810,00
Total	35.889.730,94	47.808.073,32	41.018.000,00	47.000.000,00	48.175.000,00	49.380.000,00

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elielma Matias Castro
Contadora

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	31.518.872,61	32.680.038,74	35.193.000,00	40.070.000,00	41.071.750,00	42.099.168,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.079.410,57	16.823.935,45	17.705.000,00	20.221.000,00	20.726.625,00	21.244.891,05
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	29.844,96	4.394,68	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,38
Aplicações Diretas	16.049.565,61	16.819.540,77	17.674.000,00	20.190.000,00	20.694.850,00	21.212.321,67
Pensões do RPPS e do Militar	40.705,03	26.906,24	80.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13
Contratação por Tempo Determinado	1.399.231,15	1.444.176,66	1.515.000,00	2.055.000,00	2.106.375,00	2.159.034,45
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.145.793,09	12.681.138,43	13.131.000,00	14.497.000,00	14.859.525,00	15.231.113,21
Obrigações Patronais	808.776,52	868.679,80	956.000,00	1.101.000,00	1.128.525,00	1.156.738,23
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26
Sentenças Judiciais	166.782,73	254.596,95	330.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,26
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88
Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	176.064,00	182.191,37	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
Obrigações Patronais	1.290.760,57	1.361.851,32	1.522.000,00	1.917.000,00	1.964.925,00	2.014.048,24
Sentenças Judiciais	21.452,52	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25
Aplicações Diretas	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25
Juros sobre a Dívida por Contrato	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.433.405,34	15.856.103,29	17.388.000,00	19.639.000,00	20.129.875,00	20.633.646,18
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	96.000,00	196.585,84	190.000,00	213.000,00	218.325,00	223.783,13
Contribuições	96.000,00	196.585,84	190.000,00	213.000,00	218.325,00	223.783,13
Transf. a Instit. Privadas c/Fins Lucrativos	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Transferências a Instit. Multigovernamentais	144.825,00	281.437,76	282.000,00	303.000,00	310.575,00	318.339,39
Rateio pela Participação em Consórcio Público	144.825,00	277.474,76	281.000,00	301.000,00	308.525,00	316.238,13
Despesas do Exercício Anterior	0,00	3.963,00	1.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,26
Aplicações Diretas	15.192.580,34	15.368.079,69	16.916.000,00	19.122.000,00	19.599.950,00	20.090.473,03
Diárias - Civil	251.227,50	69.620,00	348.000,00	365.000,00	374.100,00	383.427,67
Material de Consumo	5.772.996,08	6.556.880,64	6.469.750,00	7.247.000,00	7.428.150,00	7.614.452,16
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	20.379,00	86.128,36	35.000,00	43.000,00	44.075,00	45.176,90
Material de Distribuição Gratuita	112.702,64	94.008,13	182.750,00	183.000,00	187.575,00	192.264,41
Passagens e Despesas com Locomoção	1.337.631,08	262.949,69	914.400,00	1.002.000,00	1.027.025,00	1.052.675,76
Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	1.373.810,00	1.275.000,00	1.601.000,00	1.641.025,00	1.682.050,63
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	240.297,39	195.169,86	395.000,00	440.000,00	451.000,00	462.275,12

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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.297.476,40	5.395.187,05	5.928.600,00	6.509.000,00	6.671.700,00	6.838.467,77
Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Jurídica	340.356,48	354.981,54	405.000,00	540.000,00	553.500,00	567.337,51
Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Obrigações Tributárias e Contributivas	343.099,55	461.814,82	400.000,00	470.000,00	481.750,00	493.793,75
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	42.300,00	52.800,00	49.750,00	71.000,00	72.775,00	74.594,39
Sentenças Judiciais	91.579,77	148.794,59	196.000,00	196.000,00	200.900,00	205.922,52
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Indenizações e Restituições	342.534,45	315.935,01	307.000,00	349.000,00	357.725,00	366.668,17
DESPESAS DE CAPITAL	4.381.461,77	12.261.637,81	5.227.000,00	6.530.000,00	6.693.250,00	6.860.581,52
INVESTIMENTOS	4.237.607,71	12.221.045,22	4.997.000,00	6.230.000,00	6.385.750,00	6.545.394,02
Transf. a Instit. Multigovernamentais	560,04	563,40	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Rateio p/ Participação em Consórcio Público	560,04	563,40	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Aplicações Diretas	4.237.047,67	12.220.481,82	4.995.000,00	6.228.000,00	6.383.700,00	6.543.292,77
Obras e Instalações	3.446.195,73	7.563.185,52	3.264.000,00	4.077.000,00	4.178.925,00	4.283.398,21
Equipamentos e Material Permanente	790.851,94	4.657.296,30	1.731.000,00	2.151.000,00	2.204.775,00	2.259.894,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Aplicações Diretas	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Principal da Dívida Contratual Resgatado	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
Total	35.900.334,38	44.941.676,55	40.790.000,00	47.000.000,00	48.175.000,00	49.380.000,00

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS							
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS							
0001 Manutenção do Poder Legislativo							
01.031.1.001 Aquisição de Veiculos e Equipamentos							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	105.307,95	22.571,13	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Total do Projeto/Atividade		105.307,95	22.571,13	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
0001 Manutenção do Poder Legislativo							
01.031.1.035 Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	397,41	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
Total do Projeto/Atividade		397,41	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
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	659.059,73	735.194,50	720.000,00	800.000,00	820.000,00	840.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.845,05	94.482,39	105.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	27.580,17	29.639,60	35.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.500,00	1.400,00	15.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.524,75	25.053,29	45.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	500,00	811,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	198.286,45	202.820,49	200.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Juridica	54.824,04	57.631,08	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	270.311,53	270.000,00	270.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
Total do Projeto/Atividade		1.354.431,72	1.417.032,35	1.470.000,00	1.695.000,00	1.737.375,00	1.780.809,38
0053 Valorização do Servidor Público							
01.031.2.085 Capacitação de Servidores e Realização de							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.772,92	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
Total do Projeto/Atividade		1.772,92	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,64
Total da Unidade		1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total do Órgão		1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40

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: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

02 GABINETE DO PREFEITO

02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

0003 Gestão Administrativa e Transparência

04.122.2.003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	351.064,91	367.658,95	420.000,00	440.000,00	451.000,00	462.275,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.227,44	56.923,78	70.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	118.195,73	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.332,92	16.770,36	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	21.452,52	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34.450,00	10.275,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.425,51	2.706,08	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.078,54	0,00	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.219,05	999,01	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.334,01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	939,20	397,53	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13

Total do Projeto/Atividade

623.719,83 455.730,71 621.000,00 641.000,00 657.025,00 673.450,66

0003 Gestão Administrativa e Transparência

04.122.2.004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63

Total do Projeto/Atividade

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.250,00 10.506,27

Total da Unidade

623.719,83 455.730,71 631.000,00 651.000,00 667.275,00 683.956,93

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

02 GABINETE DO PREFEITO

02.002 ASSESSORIA JURIDICA

0005 Orientação Legal e Suporte Jurídico

03.092.2.019 Manutenção da Assessoria Juridica

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53
Total da Unidade		0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

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	90.373,98	92.926,35	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	16.001,80	7.675,44	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.350,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	937,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	284,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Total do Projeto/Atividade		109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15
Total da Unidade		109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

02 GABINETE DO PREFEITO

02.004 DIVISÃO DE IMPRENSA

0003 Gestão Administrativa e Transparência

24.131.2.091 Publicação dos Atos Oficiais e Publicidade

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	45.000,00	195.000,00	199.875,00	204.871,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.624,31	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
Total do Projeto/Atividade		0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14
Total da Unidade		0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14
Total do Órgão		733.666,61	584.956,81	998.000,00	1.193.000,00	1.222.825,00	1.253.395,75

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: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

03.001 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0003 Gestão Administrativa e Transparência

04.122.1.034 Aquisição de Veiculo e Material Permanente

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	171.808,77	27.927,13	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25
Total do Projeto/Atividade		171.808,77	27.927,13	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25

0003 Gestão Administrativa e Transparência

04.122.2.022 Manutenção e Adm. da Secretaria de Administração

3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.705,03	26.906,24	80.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	36.598,98	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.538.013,62	1.645.627,12	1.653.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.364,28	98.013,32	80.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	176.064,00	182.191,37	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	171.696,11	162.417,28	175.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.330,00	780,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	216.229,34	294.967,91	130.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.984,05	0,00	5.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,38
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.063,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.220.751,61	1.202.046,33	1.400.000,00	718.000,00	735.950,00	754.348,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Juridica	184.432,44	191.786,46	220.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	38.990,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19.300,80	18.403,20	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		3.733.925,24	3.861.538,21	3.948.000,00	2.180.000,00	2.234.500,00	2.290.362,54
Total da Unidade		3.905.734,01	3.889.465,34	4.038.000,00	2.270.000,00	2.326.750,00	2.384.918,79

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
0053 Valorização do Servidor Público							
04.128.2.086 Realização de Concurso Público e Processo Seletivo							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
0053 Valorização do Servidor Público							
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	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.197,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39
0053 Valorização do Servidor Público							
04.122.2.147 Manutenção do Deto de Recursos Humanos							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	118.000,00	120.950,00	123.973,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	230.000,00	235.750,00	241.643,77
Total da Unidade		0,00	1.197,00	55.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,16

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

0003 Gestão Administrativa e Transparência

04.122.2.144 Manut. do Depto de Licitação, Convênio, Compras e

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	480.000,00	492.000,00	504.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	52.000,00	53.300,00	54.632,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 10

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

03.004 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

0003 Gestão Administrativa e Transparência

04.122.2.145 Manutenção do Patrimônio e Almocharifado

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

03.005 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas

26.782.2.150 Manutenção do Depto de Trânsito Municipal

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26
Total do Órgão		3.905.734,01	3.890.662,34	4.093.000,00	3.503.000,00	3.590.575,00	3.680.339,48

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
04.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
0010 Educação de Qualidade							
12.361.1.004 Manutenção Reforma e Ampliação Escolas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.288,93	164.606,76	22.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Total do Projeto/Atividade		100.288,93	164.606,76	22.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
0010 Educação de Qualidade							
12.361.1.011 Aquisição de Veiculos e Equipamentos							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
0010 Educação de Qualidade							
12.365.1.046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.738,46	0,00	50.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	84.725,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Total do Projeto/Atividade		102.463,46	0,00	60.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88
0010 Educação de Qualidade							
12.361.1.060 Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.005,21	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Total do Projeto/Atividade		41.005,21	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
0010 Educação de Qualidade							
12.361.1.061 Construção de Cobertura em Quadra Escolar							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
0010 Educação de Qualidade							
12.361.2.014 Manutenção e Administração da Sec. Educação							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53.775,20	0,00	50.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	230.302,45	249.692,03	285.000,00	286.000,00	293.250,00	300.681,25

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.445,82	29.627,47	30.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.106,58	20.351,71	28.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.470,00	1.250,00	24.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.176,51	255.698,72	175.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	690,00	0,00	96.400,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.900,00	7.950,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	391.050,84	217.391,11	303.600,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Jurídica	68.220,00	71.004,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	44.219,43	64,91	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.730,00	222.165,00	165.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
Total do Projeto/Atividade		1.226.086,83	1.075.194,95	1.252.000,00	1.342.000,00	1.375.650,00	1.410.141,26
0053 Valorização do Servidor Público							
12.128.2.088 Capacitação e Treinam. de Servidores da Educação							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
0010 Educação de Qualidade							
12.367.2.120 Manutenção do Termo de Convênio com APAE							
3.3.50.41.00	Contribuições	96.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
Total do Projeto/Atividade		96.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
0010 Educação de Qualidade							
12.125.2.122 Manutenção do Conselho Municipal de Educação							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade		1.565.844,43	1.349.801,71	1.662.000,00	1.717.000,00	1.759.925,00	1.803.923,15

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 14
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.002 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

0007 Alimentação Escolar de Qualidade							
12.361.2.006 Alimentação Escolar PNAE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	127.396,61	86.272,51	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
	Total do Projeto/Atividade	127.396,61	86.272,51	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
0007 Alimentação Escolar de Qualidade							
12.361.2.007 Alimentação Escolar - Recursos Próprios							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.151,64	50.637,54	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
	Total do Projeto/Atividade	209.151,64	50.637,54	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
	Total da Unidade	336.548,25	136.910,05	235.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
04.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
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	399.500,00	50.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	399.500,00	50.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.005 Manutenção do Salario educação							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.549,76	12.285,84	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	336.289,84	15.754,80	170.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	4.600,00	100.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Total do Projeto/Atividade		387.839,60	32.640,64	350.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.008 Transporte Escolar - PNATE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	93.124,56	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	10.358,40	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		93.124,56	10.358,40	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.010 Manutenção do Transporte Escolar (Recursos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	393.845,17	113.625,68	350.000,00	350.000,00	358.750,00	368.341,96
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	157.384,00	0,00	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	44.373,95	26.406,54	40.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13
Total do Projeto/Atividade		595.603,12	140.032,22	540.000,00	545.000,00	558.625,00	573.213,84
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.011 Transporte Escolar - Convenio Estado SEDUC							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	168.425,24	20.052,80	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	38.257,44	70.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Total do Projeto/Atividade	168.425,24	58.310,24	230.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75
	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	45.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	130.270,16	41.544,40	55.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
	Total do Projeto/Atividade	130.270,16	41.544,40	100.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
	Total da Unidade	1.375.262,68	682.385,90	1.330.000,00	1.365.000,00	1.399.125,00	1.434.726,34

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: 17

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
04.004 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%							
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.361.1.100 Aquisição de Onibus Escolar							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	284.500,00	1.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	284.500,00	1.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.361.2.016 Manutenção Enf. Fundamental - FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	215.746,91	118.636,01	55.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	735.408,82	653.918,21	260.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.518,69	43.542,69	30.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	82.912,46	106.954,89	40.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	82,35	0,00	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	35.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88
Total do Projeto/Atividade		1.097.669,23	923.051,80	467.000,00	762.000,00	781.050,00	800.576,27
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.365.2.017 Manutenção Ens.Infantil Pré Escolar FUNDEB 30%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50.000,00	155.000,00	158.875,00	162.846,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	551.968,08	515.844,90	600.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.199,52	0,00	40.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	77.331,59	84.596,43	60.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	60.000,00	195.000,00	199.875,00	204.871,88
Total do Projeto/Atividade		630.499,19	600.441,33	960.000,00	1.130.000,00	1.158.250,00	1.187.206,27
Total da Unidade		1.728.168,42	1.807.993,13	1.428.000,00	1.900.000,00	1.947.500,00	1.996.187,54

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: 18

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
04.005 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 70%							
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.361.2.012 Manutenção Ens. Fundamental - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	139.945,77	184.964,14	160.000,00	280.000,00	287.000,00	294.175,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.848.703,59	1.841.863,53	2.150.000,00	2.500.000,00	2.562.500,00	2.626.562,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.741,97	34.785,04	40.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	281.615,74	284.606,91	360.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25
Total do Projeto/Atividade		2.295.007,07	2.346.219,62	2.710.000,00	3.330.000,00	3.413.250,00	3.498.581,25
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.365.2.013 Manutenção Educ. Infantil - Pré Escola - FUNDEB							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	604.331,16	645.920,54	750.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	76.657,32	87.679,83	110.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13
Total do Projeto/Atividade		680.988,48	733.600,37	871.000,00	655.000,00	671.375,00	688.159,38
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB							
12.365.2.113 Manutenção Educ. Infantil - Creche - FUNDEB 70%							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	515.000,00	527.875,00	541.071,89
Total da Unidade		2.975.995,55	3.079.819,99	3.581.000,00	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,52

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
04.006 DEPARTAMENTO DE 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	4.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
	Total do Projeto/Atividade	4.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
0012 Incentivo a Cultura							
13.392.1.112 Reforma e Reestruturação do Centro de Eventos							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	165.000,00	169.125,00	173.353,13
0012 Incentivo a Cultura							
13.392.2.020 Manutenção das atividades da cultura							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.974,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	76.929,00	4.933,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
	Total do Projeto/Atividade	81.903,00	4.933,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,03
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	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
0012 Incentivo a Cultura							
13.392.2.133 Fomento Cultural, Incentivo a Arte e a Cultura							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3.60.41.00	Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artist., Cient., Desp.e Outras	0,00	68.260,86	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
Total do Projeto/Atividade		0,00	78.260,86	0,00	14.000,00	14.350,00	14.708,77
Total da Unidade		86.303,00	83.193,86	155.000,00	334.000,00	342.350,00	350.908,81
Total do Órgão		8.068.122,33	7.140.104,64	8.391.000,00	10.066.000,00	10.317.650,00	10.576.214,61

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC. DE FINANÇAS							
0014 Gestão Financeira e Transparência							
04.846.2.023 Contribuições ao PASEP							
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	343.099,55	461.814,82	400.000,00	470.000,00	481.750,00	493.793,75
Total do Projeto/Atividade		343.099,55	461.814,82	400.000,00	470.000,00	481.750,00	493.793,75
0050 Amortização da Dívida Contratada							
04.123.2.024 Amortização da Dívida Contratada BB							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.056,70	0,00	100.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	143.854,06	40.592,59	230.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,50
Total do Projeto/Atividade		149.910,76	40.592,59	330.000,00	460.000,00	471.500,00	483.287,50
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas							
04.573.2.092 Contribuições a Entidades e Associações							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
0014 Gestão Financeira e Transparência							
04.123.2.130 Pagamento de Precatórios							
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	48.587,00	254.596,95	315.000,00	315.000,00	322.875,00	330.946,88
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	41.254,80	148.794,59	185.000,00	185.000,00	189.625,00	194.365,63
Total do Projeto/Atividade		89.841,80	403.391,54	500.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,51
0014 Gestão Financeira e Transparência							
04.123.2.142 Administração da Secretaria de Finanças							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50

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: 22

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Juridica	0,00	0,00	0,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	395.000,00	404.875,00	414.996,89
	0050 Amortização da Dívida Contratada						
04.123.2.143	Amortização de Dívidas junto ao INSS						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
	9999 Reserva de Contingência						
99.999.9.999	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
	Total da Unidade	582.852,11	905.798,95	1.660.000,00	2.335.000,00	2.393.375,00	2.453.209,40

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 05.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

0014 Gestão Financeira e Transparência

04.129.2.121 Campanha IPTU Premiado

3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	19.389,00	17.867,50	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Total do Projeto/Atividade		19.389,00	17.867,50	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50

0014 Gestão Financeira e Transparência

04.129.2.146 Manutenção do Depto de Tributação e Fiscalização

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	275.000,00	281.875,00	288.921,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	453.000,00	464.325,00	475.933,16
Total da Unidade		19.389,00	17.867,50	20.000,00	473.000,00	484.825,00	496.945,66

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: 24

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 05.003 DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

0014 Gestão Financeira e Transparência

04.123.2.148 Manutenção do Depto de Contabilidade e Tesouraria

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.175,00	7.354,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 05.004 COORDENAÇÃO DO APLIC

0003 Gestão Administrativa e Transparência

04.126.2.149 Manutenção da Coordenação do Aplic

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90
Total do Órgão		602.241,11	923.666,45	1.680.000,00	3.323.000,00	3.406.075,00	3.491.226,98

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.001 FMS - GESTÃO DO SUS							
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.241.1.005 Aquisição/Melhorias para Academia Terceira Idade							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	724,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Total do Projeto/Atividade		724,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,39
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.122.1.048 Melhorias do Espaço Fisico da Secretaria de Saúde							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.122.1.092 Melhorias garagem no Hospital Municipal							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	51.731,09	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Total do Projeto/Atividade		51.731,09	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,89
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.122.1.099 Aquisição Veículos para a Secretaria de Saúde							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.122.2.062 Ouvidoria do SUS Municipal							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	250,00	500,00	512,50	525,31

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: 27

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.250,00	3.500,00	3.587,50	3.677,20
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.122.2.063 Manut e Encargos da Secretaria de Saúde							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.225,88	17.795,00	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	333.978,68	318.777,76	350.000,00	370.000,00	379.250,00	388.731,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.476,24	57.328,56	50.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	44.606,99	50.485,62	60.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.522,50	5.395,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.462,96	8.551,31	22.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	85.340,00	97.020,00	60.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	151.786,95	75.949,44	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Juridica	32.880,00	34.560,00	40.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.377,97	1.583,77	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
	Total do Projeto/Atividade	804.658,17	667.446,46	822.000,00	890.000,00	912.250,00	935.056,28
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.122.2.064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.615,90	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.582,81	150,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	719,50	0,00	4.500,00	4.500,00	4.612,50	4.727,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
	Total do Projeto/Atividade	5.918,21	150,00	15.500,00	15.500,00	15.887,50	16.284,70
0053 Valorização do Servidor Público							
10.128.2.089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.690,00	2.470,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.579,72	200,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
	Total do Projeto/Atividade	9.269,72	2.670,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.122.2.097 Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	22.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.122.2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.725,00	150,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Total do Projeto/Atividade		5.325,00	150,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,52
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.122.2.110 Atendimento da Judicialização da Saúde							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.687,50	7.879,69
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	20.250,00	7.500,00	7.500,00	7.687,50	7.879,69
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	20.250,00	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,90
0060 Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19							
10.122.2.131 Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	461.002,40	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	431.356,31	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	76.479,29	500,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	33.155,99	500,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	91.165,59	18.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	9.200,00	32.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	391.870,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	7.565,00	14.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	33.284,33	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.535.078,91	68.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,30
	0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS						
10.244.2.135	Aquisição de Óculos para crianças						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
	0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS						
10.244.2.136	Aquisição de Cadeiras de Rodas para crianças						
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
	0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS						
10.244.2.137	Aquisição de Próteses Auditivas						
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
	Total da Unidade	877.626,19	2.225.745,37	1.098.750,00	1.117.000,00	1.144.925,00	1.173.548,34

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 30

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.002 FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
10.301.1.049 Equipamentos e Material Permanentes UBS							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.833,00	146.068,45	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
	Total do Projeto/Atividade	20.833,00	146.068,45	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
10.301.1.050 Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	291.548,19	251.074,72	50.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	804,00	26.792,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
	Total do Projeto/Atividade	292.352,19	277.866,72	110.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
10.301.1.053 Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	900,00	359,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
	Total do Projeto/Atividade	900,00	359,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
10.301.1.054 Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.231,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
	Total do Projeto/Atividade	0,00	21.231,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
10.301.1.055 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.909,50	7.485,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
	Total do Projeto/Atividade	1.909,50	7.485,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
10.301.2.053 Manutenção ao Nasf							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	107.286,84	105.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	22.530,11	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.484,50	3.327,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25

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: 31

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total do Projeto/Atividade		5.484,50	133.143,95	135.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
10.301.2.066 Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	197.577,52	95.633,58	170.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	459.053,63	353.294,98	450.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.419,72	19.871,30	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	59.573,83	45.338,61	55.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.125,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.558,33	316.155,07	310.000,00	325.000,00	333.125,00	341.453,13
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	45.000,00	75.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.460,27	17.400,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	333.037,09	199.788,95	185.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,75
Total do Projeto/Atividade		1.242.805,39	1.092.482,49	1.287.000,00	1.397.000,00	1.431.925,00	1.467.723,14
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
10.301.2.067 Atendimento com Recursos da Saude Bucal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	293.032,15	277.925,64	280.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.718,58	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	32.292,09	32.226,73	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	130,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.648,93	45.842,24	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		335.103,17	357.713,19	371.000,00	391.000,00	400.775,00	410.794,40
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
10.301.2.068 Manutenção Encargos com ACS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	288.691,44	289.631,75	290.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.249,19	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	44.962,61	41.306,43	35.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Total do Projeto/Atividade	333.654,05	334.187,37	394.000,00	409.000,00	419.225,00	429.705,64
	0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária						
	10.301.2.069 Manutenção Encargos com os Agentes do PASCAR						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	610,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
	Total do Projeto/Atividade	0,00	610,00	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,26
	0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária						
	10.306.2.109 Apoio a Alimentação e Nutrição						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.980,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
	Total do Projeto/Atividade	1.980,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
	Total da Unidade	2.235.021,80	2.371.147,17	2.522.000,00	2.752.000,00	2.820.800,00	2.891.320,07

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: 33

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.003 FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.1.013 Aquisição de Ambulâncias							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	436.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	436.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.1.051 Readequações e melhorias do Hospital Municipal							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	361.161,13	425.824,48	200.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
	Total do Projeto/Atividade	361.161,13	425.824,48	200.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.1.052 Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	197.869,76	435.518,07	150.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
	Total do Projeto/Atividade	197.869,76	435.518,07	150.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.1.056 Aquisição de Equipamento Centro de Referência							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.813,98	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
	Total do Projeto/Atividade	2.813,98	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.2.065 Manutenção das Atividades Central Municipal de							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	547.875,68	215.553,15	150.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
	Total do Projeto/Atividade	547.875,68	219.553,15	375.000,00	395.000,00	404.875,00	414.996,88
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.2.072 Manutenção do Hospital Municipal							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	496.564,37	227.175,29	380.000,00	380.000,00	389.500,00	399.237,50

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: 34

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	874.346,44	688.728,19	950.000,00	950.000,00	973.750,00	998.093,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.083,62	52.740,99	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	76.536,51	72.449,97	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	57.490,00	33.620,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	468.819,40	750.402,66	550.000,00	650.000,00	666.250,00	682.906,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	399,25	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	0,00	936.940,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.537.500,00	1.575.937,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.840,00	1.400,70	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.604.157,98	416.964,15	380.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Total do Projeto/Atividade		3.675.237,57	3.180.421,95	3.740.000,00	4.160.000,00	4.264.000,00	4.370.600,01
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.2.073 Manutenção do Laboratório Municipal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	188.910,70	190.856,03	215.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	16.951,19	15.747,89	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.206,10	43.995,93	25.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Total do Projeto/Atividade		258.067,99	250.599,85	270.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,25
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.2.074 Manutenção do Centro de Reabilitação							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.807,01	66.253,94	60.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	55.709,19	56.368,06	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.160,59	14.727,88	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.030,42	9.899,92	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209,60	638,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	142,21	220,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		154.124,02	148.107,80	171.000,00	181.000,00	185.525,00	190.163,15
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.2.075 Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude							
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	29.844,96	4.394,68	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	144.825,00	277.474,76	280.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
3.3.71.92.00	Despesas do Exercício Anterior	0,00	3.963,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
4.4.71.70.00	Rateio p/ Participação em Consórcio Público	560,04	563,40	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Total do Projeto/Atividade		175.230,00	286.395,84	313.000,00	333.000,00	341.325,00	349.858,13
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
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	10.250,00	10.506,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.226,47	219.742,13	156.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25
Total do Projeto/Atividade		138.226,47	219.742,13	171.000,00	185.000,00	189.625,00	194.365,63
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.2.099 Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	863,51	10.994,94	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	42.300,00	52.800,00	40.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Total do Projeto/Atividade		43.163,51	63.794,94	55.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63
Total da Unidade		5.553.770,11	5.665.958,21	5.500.000,00	6.114.000,00	6.266.850,00	6.423.521,31

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

06.004 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

0064 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Assistência Farmacêutica

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	20.500,00	21.012,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.814,26	79.179,25	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	112.702,64	84.808,13	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Total do Projeto/Atividade		239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00
Total da Unidade		239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 37

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.005 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE							
0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde							
10.305.1.057 Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.149,00	11.732,70	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		1.149,00	11.732,70	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde							
10.304.2.078 Manutenção da Vigilancia Sanitária - VIS							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	34.534,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.728,41	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	390,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.338,18	128,20	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.450,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.783,38	1.108,62	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.971,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		51.223,97	8.207,82	88.000,00	88.000,00	90.200,00	92.455,02
0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde							
10.305.2.079 Manutenção da Vigilância Epidemiologica							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	260.006,37	259.916,97	220.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	33.299,76	25.353,98	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.220,00	390,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.869,94	3.035,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	563,41	1.462,24	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	721,28	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Total do Projeto/Atividade		318.680,76	290.158,19	283.000,00	313.000,00	320.825,00	328.845,64
0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde							
10.305.2.080 Manutenção de Campanha de Vacinação							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	273,12	975,31	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.950,00	2.352,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
	Total do Projeto/Atividade	2.223,12	3.327,31	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde							
10.305.2.140 Manutenção das Ações da Vigilância Ambiental							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.700,00	29.417,52
	Total da Unidade	373.276,85	313.426,02	386.000,00	444.000,00	455.100,00	466.477,56

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.006 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAE							
0024 SANEAMENTO: UM DIRETO DE TODOS							
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	153.750,00	157.593,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.961,42	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	7.961,42	200.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
0024 SANEAMENTO: UM DIRETO DE TODOS							
17.512.2.041 Manutenção das Atividades do DAE							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.648,75	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	167.560,19	186.839,61	175.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.072,48	10.645,13	10.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.385,07	15.181,90	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.244,09	98.337,53	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.440,00	6.254,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	231.177,69	251.544,84	280.000,00	280.000,00	287.000,00	294.175,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.608,88	2.508,66	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Total do Projeto/Atividade		527.637,15	571.311,67	642.000,00	664.000,00	680.600,00	697.615,02
Total da Unidade		527.637,15	579.273,09	842.000,00	864.000,00	885.600,00	907.740,02
Total do Órgão		9.806.849,00	11.319.537,24	10.542.750,00	11.515.000,00	11.802.875,00	12.097.947,30

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: 40

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC ASSIST. SOCIAL

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

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	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.241.1.009 Aquisição e Melhorias: Academia ao Ar Livre

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.1.095 Manutenção da Casa Mortuária

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.2.018 Manutenção dos Benefícios Eventuais

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.014,00	30,80	26.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.870,00	4.750,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	12.759,44	0,00	30.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		23.643,44	4.780,80	103.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,77

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.122.2.035 Manutenção das Atividades da Sec. Assistencia

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	207.025,22	270.605,80	250.000,00	320.000,00	328.000,00	336.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.715,22	44.460,82	40.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.361,70	20.689,43	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00	325,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.068,52	32.549,64	35.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.369,88	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	40.466,57	25.370,00	35.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	82.979,07	59.465,43	70.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	799,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
Total do Projeto/Atividade		391.635,18	453.466,12	490.000,00	705.000,00	722.625,00	740.690,65
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
08.244.2.036 Convenios com instituições privadas - LAR DOS							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	86.585,84	80.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	60.655,10	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		60.655,10	86.585,84	98.000,00	108.000,00	110.700,00	113.467,52
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
08.243.2.042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	148.569,63	178.956,21	180.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.042,20	32.023,32	38.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.170,00	3.345,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.252,74	2.306,17	5.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.962,61	12.840,79	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	454,00	5.997,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		186.451,18	235.468,49	279.000,00	306.000,00	313.650,00	321.491,28

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 42

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
08.244.2.046 Manutenção do Conselho Munic. da Assistência							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64
0053 Valorização do Servidor Público							
08.128.2.090 Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist.							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51
0060 Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19							
08.122.2.132 Enfrentamento da Emergência COVID-19							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.494,88	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.103,32	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	26.747,08	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.110,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Total do Projeto/Atividade		0,00	72.455,28	14.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,42
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
11.334.2.134 Fomento ao Programa Jovem Aprendiz							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	145.550,00	149.188,77
Total da Unidade		662.384,90	852.756,53	1.200.000,00	1.417.000,00	1.452.425,00	1.488.735,84

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.002 FMAS - TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.2.105 Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.700,00	29.417,52

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.2.106 Manutenção do Confinanciamento FEAS

3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.769,24	26.050,61	35.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.660,72	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	30.154,66	37.434,01	30.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.741,50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		85.326,12	63.484,62	80.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
Total da Unidade		85.326,12	63.484,62	108.000,00	133.000,00	136.325,00	139.733,15

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

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

0025 Habitações Populares

16.482.1.031 Contrução de Casas Populares

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
Total da Unidade		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63

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		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC.

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.243.2.043 Manutenção do CMDCA de Apiacás

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60,72	0,00	20.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	534,55	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.250,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.093,00	6.800,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91
Total da Unidade		12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91

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: 47

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
07.005 FMAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
08.244.1.093 Construção, Ampliação e Melhorias do CRAS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00	5.196,50	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		66.100,00	5.196,50	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
08.244.2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	121.159,48	89.016,10	125.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	169.056,78	154.013,04	220.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.618,95	32.579,39	40.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.684,70	16.793,80	4.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.900,17	35.419,27	40.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.250,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	25.072,78	379,16	30.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	22.080,22	11.172,18	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.920,14	106.038,71	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Total do Projeto/Atividade		478.493,22	445.411,65	598.250,00	585.000,00	599.625,00	614.615,64
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
08.243.2.107 Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	31.219,74	42.869,64	60.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.750,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.792,34	4.886,25	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.223,67	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	250,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	450,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.175,00	7.354,38
Total do Projeto/Atividade		38.685,75	47.755,89	90.000,00	78.000,00	79.950,00	81.948,78

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: 48
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
08.242.2.139 Benefício de Ação Continuada Escola - BPC Escola							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
	Total da Unidade	583.278,97	498.364,04	718.250,00	698.000,00	715.450,00	733.336,31

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: 49

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.006 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.2.026 Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	45.780,26	21.742,61	30.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	131.225,74	108.508,88	140.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.573,90	7.784,93	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	17.498,00	15.658,67	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.790,22	20.099,90	20.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	27.982,78	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.322,32	9.732,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.746,50	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53
Total da Unidade		268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53

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: 50

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.007 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.243.2.030 Serviço de Acolhimento Institucional - ABRIGO

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.713,82	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.365,58	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	125,20	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01
Total da Unidade		9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01

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: 51

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.008 FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.2.102 IGD - Bolsa Familia e Cadastro Unico

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	21.913,25	17.656,78	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.380,05	1.612,50	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.891,36	3.560,25	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.611,53	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	579,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	599,00	3.630,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		39.374,19	26.459,53	83.000,00	83.000,00	85.075,00	87.201,92

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.2.103 IGD/SUAS - Manutenção

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.275,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.024,27	3.062,48	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.130,14	0,00	5.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	350,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.020,00	2.782,99	5.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.607,10	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		14.799,41	7.452,57	35.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,03

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.2.152 Fortal. do Controle Social - Conselho Mun. Assist.

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.275,00	11.556,88

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: 52
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Total da Unidade	54.173,60	33.912,10	118.000,00	118.000,00	120.950,00	123.973,83
	Total do Órgão	1.675.104,98	1.647.715,98	2.579.250,00	2.846.000,00	2.917.150,00	2.990.079,21

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: 53

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
08 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
08.001 ADMINISTRACAO GERAL DO MEIO AMBIENTE							
0018 Preservação do Meio Ambiente							
17.512.1.080 Construção de Central de Destinação de Resíduos							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,01
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	27.764,55	25.157,32	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.830,43	4.881,27	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.270,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	698,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	150,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	233,94	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		39.312,98	30.272,53	67.000,00	67.000,00	68.675,00	70.391,90
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	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26
0018 Preservação do Meio Ambiente							
17.512.2.118 Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50

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: 54

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	96.000,00	181.000,00	185.525,00	190.163,15
Total da Unidade		39.312,98	30.272,53	188.000,00	418.000,00	428.450,00	439.161,32

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: 55

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
08 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
08.002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO TURISMO							
0049 Fomento ao Turismo							
23.695.1.059 Apoio a Infraestrutura Turística							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
15.695.1.096 Revitalização do Lago Municipal							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	668.354,72	50.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	668.354,72	65.000,00	215.000,00	220.375,00	225.884,38
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	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,77
0049 Fomento ao Turismo							
23.695.2.141 Manutenção das Atividades Turísticas no Município							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88

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: 56

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	84.050,04
	Total da Unidade	0,00	668.354,72	110.000,00	365.000,00	374.125,00	383.478,20
	Total do Órgão	39.312,98	698.627,25	298.000,00	783.000,00	802.575,00	822.639,52

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: 57

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
09 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON.							
09.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE AGRICULTURA							
0025 Habitações Populares							
16.481.1.008 Habitações Rurais							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.122.1.020 Aquisição Veiculos Maquinas Equip. Diversos Agric.							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
0041 Mudas: Reflorestamento e produção							
20.601.1.090 Manutenção e Melhorias do Viveiro de Mudas							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	48.800,00	49.337,69	30.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		48.800,00	49.337,69	45.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,64
0015 Apoio ao Produtor Rural							
23.605.1.101 Construção da Feira da Lua							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.605.1.102 Incentivo a produção da Bacia Leiteira							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50

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: 58

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.605.1.103 Agricultura Familiar: Promoção da Cesta Verde							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,26
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.601.1.104 Agricultura Familiar: Programa Porteira Adentro							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
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	157.795,78	128.693,33	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.719,29	14.356,25	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.624,06	8.542,84	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.980,00	1.010,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.990,50	38.715,54	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.280,00	50,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	11.700,00	12.760,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.692,71	5.994,03	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	220,00	24.780,60	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
Total do Projeto/Atividade		255.002,34	234.902,59	287.000,00	297.000,00	304.425,00	312.035,66
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.606.2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	596,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		596,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25

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: 59
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.606.2.093 Incentivo e Apoio a EXPOAP							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.605.2.151 Manutenção do Kit hortifruti							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	72.000,00	73.800,00	75.645,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	72.000,00	73.800,00	75.645,00
	Total da Unidade	304.399,24	584.240,28	687.000,00	789.000,00	808.725,00	828.943,20
	Total do Órgão	304.399,24	584.240,28	687.000,00	789.000,00	808.725,00	828.943,20

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: 60
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO							
10.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE URBANISMO							
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
15.512.1.109 Aquisição de Caminhão Prensa Coleta de Resíduos							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
0034 Melhorias dos Serviços Urbanos							
15.122.2.044 Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.576,89	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	432.184,69	469.338,70	500.000,00	525.000,00	538.125,00	551.578,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.378,44	17.911,31	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	36.897,34	42.546,98	55.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	343.508,06	491.725,00	450.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	242.055,52	180.473,58	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50
	Total do Projeto/Atividade	1.073.024,05	1.204.572,46	1.255.000,00	1.357.000,00	1.390.925,00	1.425.698,14
	Total da Unidade	1.073.024,05	1.204.572,46	1.355.000,00	1.457.000,00	1.493.425,00	1.530.760,64

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: 61

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO							
10.002 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS							
0025 Habitações Populares							
16.482.1.044 Construção de Casas Populares							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
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	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
25.752.1.094 Modernização e Ampliação da Iluminação Pública							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	984.368,43	40.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	984.368,43	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
15.452.1.110 Melhorias e revitalização do Cemitério							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,14
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
15.451.1.113 Pavimentação asfáltica urbana e galerias pluviais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00

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: 62

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
25.752.2.015 Manutenção da Iluminação Pública							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.610,75	0,00	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	376.000,77	444.818,44	390.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		496.611,52	444.818,44	653.000,00	768.000,00	787.200,00	806.880,01
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas							
15.452.2.094 Urbanização: Calçamento e Arborização							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.320,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		5.320,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38
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	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	304.000,00	125.000,00	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		304.000,00	125.000,00	120.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50
Total da Unidade		805.931,52	1.554.186,87	1.056.000,00	1.601.000,00	1.641.025,00	1.682.050,66
Total do Órgão		1.878.955,57	2.758.759,33	2.411.000,00	3.058.000,00	3.134.450,00	3.212.811,30

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: 63

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA							
11.001 ADMINIST. GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
25.752.1.007 Ampliação da Rede de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
04.122.1.037 Construção Oficina e Barracao na Sec. de							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
15.451.1.038 Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	746.446,06	3.611.128,89	950.000,00	1.150.000,00	1.178.750,00	1.208.218,75
Total do Projeto/Atividade		746.446,06	3.611.128,89	950.000,00	1.150.000,00	1.178.750,00	1.208.218,75
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
26.782.1.039 Construção/Recuperação de Pontes Estradas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
26.782.1.047 Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	323.271,37	45.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	323.271,37	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
26.782.1.063 Aquisição de Maquinários Equipamentos							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.208.810,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
Total do Projeto/Atividade		0,00	2.208.810,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38

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: 64

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
26.782.1.085 Construção de Pontes e Bueiros (convênio)							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.679.959,11	979.179,75	600.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50
Total do Projeto/Atividade		1.679.959,11	979.179,75	610.000,00	510.000,00	522.750,00	535.818,75
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
26.782.1.097 Construção de Bueiros de Concreto							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
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	5.125,00	5.253,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	992.006,81	1.217.594,63	1.100.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.708,98	78.639,53	70.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	76.896,45	93.818,40	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.355,00	4.010,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.328.159,60	2.010.642,34	1.000.000,00	1.100.000,00	1.127.500,00	1.155.687,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130,00	344,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.935,96	19.125,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	327.122,05	1.235.682,99	500.000,00	600.000,00	615.000,00	630.375,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.299,74	705,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		2.800.614,59	4.660.561,89	2.800.000,00	3.120.000,00	3.198.000,00	3.277.950,02
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento							
26.782.2.039 Aquisição de Veiculos/Equip/Material Permanente							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	454,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Total do Projeto/Atividade		454,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas							
26.782.2.040 Cooperação Técnica com CDIVAT							
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
3.3.71.92.00	Despesas do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63

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: 65

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	32.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,65
Total da Unidade		5.227.474,36	11.782.951,90	4.832.000,00	5.288.000,00	5.420.200,00	5.555.705,06

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: 66

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA							
11.002 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FETHAB							
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab							
26.782.1.064 Aquisição de Equipamentos e Caminhões							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab							
26.782.2.095 Abertura, reabertura e manutenção de Estradas							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.303.324,22	1.334.589,10	1.600.000,00	1.650.000,00	1.691.250,00	1.733.531,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	49.349,07	267.797,13	350.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
	Total do Projeto/Atividade	1.352.673,29	1.602.386,23	1.955.000,00	2.005.000,00	2.055.125,00	2.106.503,13
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab							
26.782.2.096 Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	253.771,24	202.143,24	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
	Total do Projeto/Atividade	253.771,24	202.143,24	245.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63
	Total da Unidade	1.606.444,53	1.804.529,47	2.250.000,00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,51
	Total do Órgão	6.833.918,89	13.587.481,37	7.082.000,00	7.588.000,00	7.777.700,00	7.972.142,57

ESTADO DO MATO GROSSO

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 67

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 12.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESPORTES							
0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.812.1.012 Aquisição de Veículos e Equipamentos para Esporte							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	134.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
Total do Projeto/Atividade		134.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.812.1.042 Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
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	10.250,00	10.506,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38
0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.812.1.105 Iluminação de Campos de Futebol Amador							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39
0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.813.1.106 Construção Academia e Parquinho Infantil							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75
0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.812.1.114 Construção de Pista de Caminhada							

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: 68

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
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	254.267,95	237.299,35	230.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.253,64	17.764,76	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.831,17	21.961,71	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.570,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.982,40	23.648,22	22.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	990,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.932,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.650,00	27.316,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	112.148,00	64.447,34	30.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	144,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
	Total do Projeto/Atividade	456.119,66	366.321,38	373.000,00	446.000,00	457.150,00	468.578,78
	Total da Unidade	590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68
	Total do Órgão	590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68
	Total Geral	35.900.334,38	44.941.676,55	40.790.000,00	47.000.000,00	48.175.000,00	49.380.000,00

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\$)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	34.700.779,76	41.785.312,58	38.458.000,00	44.172.000,00	45.276.300,00	46.408.207,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.698.937,67	2.708.027,56	2.711.000,00	2.805.000,00	2.875.125,00	2.947.003,19
Contribuições	634.798,30	682.193,11	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50
Receita Patrimonial	140.795,91	41.307,38	155.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	140.795,91	41.307,38	155.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
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	611.972,75	669.180,35	723.000,00	748.000,00	766.700,00	785.867,51
Transferências Correntes	30.526.948,57	37.418.553,82	34.112.000,00	39.697.000,00	40.689.425,00	41.706.660,67
Outras Receitas Correntes	87.326,56	266.050,36	157.000,00	167.000,00	171.175,00	175.454,38
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	87.326,56	266.050,36	157.000,00	167.000,00	171.175,00	175.454,38
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.700.779,76	41.785.312,58	38.458.000,00	44.172.000,00	45.276.300,00	46.408.207,63
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.188.951,18	6.022.760,74	2.635.000,00	2.905.000,00	2.977.625,00	3.052.690,51
Operações de Crédito (VI)	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
Alienação de Bens	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50
Alienação de Bens Imóveis (VIII)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Amortizações de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.188.951,18	4.853.260,74	2.230.000,00	2.450.000,00	2.511.250,00	2.574.656,13
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)	1.188.951,18	4.853.260,74	2.230.000,00	2.450.000,00	2.511.250,00	2.574.656,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.889.730,94	46.638.573,32	40.688.000,00	46.622.000,00	47.787.550,00	48.982.863,76

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.518.872,61	32.680.038,74	35.193.000,00	40.070.000,00	41.071.750,00	42.099.168,48
Pessoal e Encargos Sociais	16.079.410,57	16.823.935,45	17.705.000,00	20.221.000,00	20.726.625,00	21.244.891,05
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25
Outras Despesas Correntes	15.433.405,34	15.856.103,29	17.388.000,00	19.639.000,00	20.129.875,00	20.633.646,18
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.512.815,91	32.680.038,74	35.093.000,00	39.860.000,00	40.856.500,00	41.878.537,23
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.381.461,77	12.261.637,81	5.227.000,00	6.530.000,00	6.693.250,00	6.860.581,52
Investimentos	4.237.607,71	12.221.045,22	4.997.000,00	6.230.000,00	6.385.750,00	6.545.394,02
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)	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.237.607,71	12.221.045,22	4.997.000,00	6.230.000,00	6.385.750,00	6.545.394,02
RESERVA DO RPPS XXIIa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.750.423,62	44.901.083,96	40.460.000,00	46.490.000,00	47.652.250,00	48.844.181,25
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII -XXIII)	139.307,32	1.737.489,36	228.000,00	132.000,00	135.300,00	138.682,51

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	2019 (b)	2020 (c)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	503.617,27	2.742.417,02	1.982.711,68	1.013.044,99	762.239,14	511.660,37
DEDUÇÕES (XXIX)	6.588.327,74	8.777.548,01	5.650.000,00	5.300.000,00	5.432.500,00	5.568.312,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.477.189,32	10.964.149,53	6.500.000,00	6.000.000,00	6.150.000,00	6.303.750,00
Demais Haveres Financeiros	314.455,65	792.273,38	650.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75
(-) Restos a Pagar (XXX)	203.317,23	2.978.874,90	1.500.000,00	1.250.000,00	1.281.250,00	1.313.281,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.084.710,47	-6.035.130,99	-3.667.288,32	-4.286.955,01	-4.670.260,86	-5.056.652,13
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	-255.214,39	-49.579,48	-2.367.842,67	619.666,69	383.305,85	386.391,27

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2018 (R\$-6.339.924,86)

AJUSTE METODOLÓGICO	2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	250.000,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-4.286.955,01
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	4,90
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	688.632,00
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)	-3.228.651,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-3.228.651,42

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
 Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
 Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
 Contadora

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	574.238,74	503.617,27	2.742.417,02	1.982.711,68	1.013.044,99	762.239,14	511.660,37
Dívida Mobiliária	466.348,12	424.224,59	404.450,51	384.468,60	363.322,83	372.405,90	381.716,05
Outras Dívidas	107.890,62	79.392,68	2.337.966,51	1.598.243,08	649.722,16	389.833,24	129.944,32
DEDUÇÕES (II)	6.914.163,60	6.588.327,74	8.777.548,01	5.650.000,00	5.300.000,00	5.432.500,00	5.568.312,50
Ativo Disponível	6.836.703,97	6.477.189,32	10.964.149,53	6.500.000,00	6.000.000,00	6.150.000,00	6.303.750,00
Haveres Financeiros	284.913,18	314.455,65	792.273,38	650.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75
(-) Restos a Pagar	207.453,55	203.317,23	2.978.874,90	1.500.000,00	1.250.000,00	1.281.250,00	1.313.281,25
Dívida Consolidada Líquida	-6.339.924,86	-6.084.710,47	-6.035.130,99	-3.667.288,32	-4.286.955,01	-4.670.260,86	-5.056.652,13

Notas:

OBS:

1º) Dívidas junto ao Banco do Brasil R\$ 1.169.500,00 divididos em 54 parcelas de R\$ 21.657,41 com início em janeiro de 2021 e término em junho de 2025. 2º) Dívidas de Precatórios R\$ 1.168.608,00; assim dividido: Ana Maria, em 2021 R\$ 154.560,00 e R\$ 2022 R\$ 221.757,00; Sadi Correia, em 2021 R\$ 25.716,00 e R\$ 2022 R\$ 36.894,00; Márcia Fresleben, em 2021 R\$ 94.722,00 e R\$ 2022 R\$ 135.882,00; Marildete Maciel, em 2021 R\$ 23.340,00 e R\$ 2022 R\$ 33.516,00; Lourdes Navarro, em 2021 R\$ 15.456,00 e R\$ 2022 R\$ 22.173,00; Pedro Rabecini, em 2021 R\$ 166.182,00 e R\$ 2022 R\$ 238.410,00.

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elielma Matias Castro
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás
 ESTADO DO MATO GROSSO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2022

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Identificação dos Riscos	2022	Providência	2022
1 Demandas Judiciais	230.000,00		230.000,00
Demandas Trabalhistas	230.000,00	Cred. Adic. por:	230.000,00
2 Dívidas em Processo de Reconhecimento	150.000,00		150.000,00
Decisões Judiciais	150.000,00	Cred. Adic. por:	150.000,00
5 Assistências Diversas	60.000,00		60.000,00
Assistência Contra Seca	10.000,00	Cred. Adic. por:	10.000,00
Enchentes	10.000,00	Cred. Adic. por:	10.000,00
Catástrofes	10.000,00	Cred. Adic. por:	10.000,00
Epidemias	10.000,00	Cred. Adic. por:	10.000,00
Outros	20.000,00	Cred. Adic. por:	20.000,00
6 Outros Passivos Contingentes	15.000,00		15.000,00
Outros Tipos de Passivos Contingentes	15.000,00	Cred. Adic. por:	15.000,00
SUBTOTAL	455.000,00	SUBTOTAL	455.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Identificação dos Riscos	2022	Providência	2022
7 Frustração de Arrecadação	60.000,00		60.000,00
IPTU arrecadação a menor	20.000,00	Contenção de gastos correntes	20.000,00
ISSQN arrecadação a menor	20.000,00	Contenção de gastos correntes	20.000,00
Taxas arrecadação a menor	20.000,00	Contenção de gastos correntes	20.000,00
8 Restituição de Tributos a Maior	12.000,00		12.000,00
Restituição de IPTU pago em duplicidade	2.000,00	Contenção de gastos correntes	2.000,00
ISSQN Ressarcimento pago a maior	5.000,00	Contenção de gastos correntes	5.000,00
ITBI Ressarcido pago a maior	5.000,00	Contenção de gastos correntes	5.000,00
10 Outros Riscos Fiscais	10.000,00		10.000,00
Outros passivos não discriminados	10.000,00	Contenção de gastos correntes	10.000,00
SUBTOTAL	82.000,00	SUBTOTAL	82.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2022

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

TOTAL	537.000,00	TOTAL	537.000,00
--------------	-------------------	--------------	-------------------

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos

Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro

Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2022

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	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	47.000.000,00	45.450.149,89	0,034	0,245	48.175.000,00	45.093.744,44	0,034	0,236	49.380.000,00	44.771.247,76	0,034	0,234
Receitas Primárias (I)	46.495.000,00	44.961.802,53	0,034	0,243	47.657.375,00	44.609.226,55	0,034	0,234	48.849.434,37	44.290.201,07	0,034	0,232
Despesa Total	47.000.000,00	45.450.149,89	0,034	0,245	48.175.000,00	45.093.744,44	0,034	0,236	49.380.000,00	44.771.247,76	0,034	0,234
Despesas Primárias (II)	46.490.000,00	44.956.967,41	0,034	0,243	47.652.250,00	44.604.429,34	0,034	0,234	48.844.181,25	44.285.438,24	0,034	0,232
Resultado Primário (III)=(I-II)	5.000,00	4.835,12	0,000	0,000	5.125,00	4.797,21	0,000	0,000	5.253,12	4.762,83	0,000	0,000
Resultado Nominal	619.666,69	599.232,85	0,001	0,003	383.305,85	358.789,75	0,000	0,002	386.391,27	350.328,46	0,000	0,002
Dívida Pública Consolidada	1.013.044,99	979.639,29	0,001	0,005	762.239,14	713.486,60	0,001	0,004	511.660,37	463.905,90	0,000	0,002
Dívida Consolidada Líquida	-4.286.955,01	-4.145.590,38	-0,003	-0,022	-4.670.260,86	-4.371.552,67	-0,003	-0,023	-5.056.652,13	-4.584.702,82	-0,004	-0,024

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	2022	2023	2024
PIB real (crescimento % anual)	2,43	2,42	2,41
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,80	11,80	11,80
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	4,90	4,85	4,85
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,41	3,31	3,24
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	137.399.000.000,00	140.737.000.000,00	144.143.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	19.171.000.000,00	20.389.000.000,00	21.064.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2022	2023	2024
Valor Corrente / 1,03410	Valor Corrente / 1,06833	Valor Corrente / 1,10294

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

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
2022

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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	35.889.730,94	47.808.073,32	33,2	41.093.000,00	-14,1	47.077.000,00	14,6	48.253.925,00	2,5	49.460.898,14	2,5
Receitas Primárias (I)	35.889.730,94	46.638.573,32	29,9	40.688.000,00	-12,8	46.622.000,00	14,6	47.787.550,00	2,5	48.982.863,76	2,5
Despesa Total	35.900.334,38	44.941.676,55	25,2	40.790.000,00	-9,2	47.000.000,00	15,2	48.175.000,00	2,5	49.380.000,00	2,5
Despesas Primárias (II)	35.750.423,62	44.901.083,96	25,6	40.460.000,00	-9,9	46.490.000,00	14,9	47.652.250,00	2,5	48.844.181,25	2,5
Resultado Primário (III)=(I - II)	139.307,32	1.737.489,36	1147,2	228.000,00	-86,9	132.000,00	-42,1	135.300,00	2,5	138.682,51	2,5
Resultado Nominal	-255.214,39	-49.579,48	-80,6	-2.367.842,67	4675,9	619.666,69	-126,2	383.305,85	-38,1	386.391,27	0,8
Dívida Pública Consolidada	503.617,27	2.742.417,02	444,5	1.982.711,68	-27,7	1.013.044,99	-48,9	762.239,14	-24,8	511.660,37	-32,9
Dívida Consolidada Líquida	-6.084.710,47	-6.035.130,99	-0,8	-3.667.288,32	-39,2	-4.286.955,01	16,9	-4.670.260,86	8,9	-5.056.652,13	8,3

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	38.757.320,44	49.395.301,35	27,4	41.093.000,00	-16,8	45.524.610,77	10,8	45.167.621,43	-0,8	44.844.595,48	-0,7
Receitas Primárias (I)	38.757.320,44	48.186.973,95	24,3	40.688.000,00	-15,6	45.084.614,64	10,8	44.731.075,60	-0,8	44.411.177,18	-0,7
Despesa Total	38.768.771,10	46.433.740,21	19,8	40.790.000,00	-12,2	45.450.149,89	11,4	45.093.744,44	-0,8	44.771.247,76	-0,7
Despesas Primárias (II)	38.606.882,47	46.391.799,95	20,2	40.460.000,00	-12,8	44.956.967,41	11,1	44.604.429,34	-0,8	44.285.438,24	-0,7
Resultado Primário (III)=(I - II)	150.437,97	1.795.174,01	1093,3	228.000,00	-87,3	127.647,23	-44,0	126.646,26	-0,8	125.738,94	-0,7
Resultado Nominal	-275.606,02	-51.225,52	-81,4	-2.367.842,67	4522,4	599.232,85	-125,3	358.789,75	-40,1	350.328,46	-2,4
Dívida Pública Consolidada	543.856,29	2.833.465,27	421,0	1.982.711,68	-30,0	979.639,29	-50,6	713.486,60	-27,2	463.905,90	-35,0
Dívida Consolidada Líquida	-6.570.878,84	-6.235.497,34	-5,1	-3.667.288,32	-41,2	-4.145.590,38	13,0	-4.371.552,67	5,5	-4.584.702,82	4,9

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*
4,31	4,52	3,32	3,41	3,31	3,24
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,07990	Valor Corrente x 1,03320	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,03410	Valor Corrente / 1,06833	Valor Corrente / 1,10294

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

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elielma Matias Castro
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2022

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	52.349.636,02	100,00	30.866.138,87	100,00	26.749.353,10	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	52.349.636,02	100,00	30.866.138,87	100,00	26.749.353,10	100,00

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2022

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

(R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2020 (a)	2019 (b)	2018 (c)
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS REALIZADAS	2020 (d)	2019 (e)	2018 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(g)=[(Ia-IIId)+IIIfh]	(h)=[(Ib-IIe)+IIIfi]	(i)=(Ic - IIIf)
	0,00	0,00	0,00

Notas:

NÃO HOUVE ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS OU IMOVEIS NO PERIODO

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal**Jackson Biesdorf**
Secretário de Finanças**Maria Elicielma Matias Castro**
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

2022

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

(R\$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
IPTU	Isenção de imposto	Aposentados e Pensionistas	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Atualização da planta genérica de de valores PGV
IPTU - Descontos para pagamento a vista	Descontos por incentivo pago a vista	Contribuintes em Geral	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Atualização da planta genérica de de valores PGV
IPTU	Isenção para incentivos fiscais	Instalação de novos empreendimentos empresariais	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Atualização da planta genérica de de valores PGV
IPTU	Descontos de MJM - Dívida Ativa REFIS	Contribuintes em Geral	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Atualização da planta genérica de de valores PGV
Alvarás de Licenças	Incentivos fiscais Pagamento em dia	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Atualização da planta genérica de de valores PGV
TOTAL			68.000,00	68.000,00	68.000,00	

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elielma Matias Castro
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de

Caráter Continuado

2022

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

(R\$)

EVENTOS	2022
Aumento Permanente da Receita	5.712.000,00
(-) Transferências Constitucionais	2.700.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	1.400.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.612.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	650.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	2.262.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	1.000.000,00
Novas DOCC	900.000,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	100.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	1.262.000,00

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Fundo Mun. de Previdência dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2022

Fundo Mun. de Previdência dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTE	769.520,38	1.193.339,15	1.650.000,00	1.745.000,00	1.788.375,00	1.833.684,37
CONTRIBUIÇÕES	769.520,38	798.277,46	1.395.000,00	1.480.000,00	1.516.750,00	1.555.268,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	769.520,38	798.277,46	1.395.000,00	1.480.000,00	1.516.750,00	1.555.268,74
Contribuição do Servidor Ativo Cível RPPS	769.520,38	798.277,46	1.375.000,00	1.460.000,00	1.496.250,00	1.534.256,22
Contribuição do Servidor Ativo Civil RPPS MJM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88
Contribuição do Servidor Inativo Civil RPPS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25
Contribuição do Servidor Inativo Civil RPPS MJM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
Cont. Servidor Pensionista Civil RPPS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13
Contribuição do Servidor Pensionista Civil RPPS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
Juros e Correções Monetárias	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	260.046,88	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Restituições	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	260.046,88	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
Compensação Financeira Entre RGOS x RPPS	0,00	260.046,88	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.325.433,00	1.364.505,13	1.550.000,00	1.705.000,00	1.747.625,00	1.791.315,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.325.433,00	1.364.505,13	1.550.000,00	1.705.000,00	1.747.625,00	1.791.315,63
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.325.433,00	1.364.505,13	1.550.000,00	1.705.000,00	1.747.625,00	1.791.315,63
Cont Patronal Serv. Ativo ao RPPS	1.131.808,88	1.135.500,25	1.242.500,00	1.305.000,00	1.337.625,00	1.371.065,63
Cont Patronal de Serv Ativo ao RPPS - Cust Suple	193.624,12	229.004,88	257.500,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75
Cont Patronal de Serv. Ativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25

Fundo Mun. de Previdência 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

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total	2.094.953,38	2.557.844,28	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00

Apicás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do PREVIAP

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Fundo Mun. de Previdência 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	1.000.617,23	940.784,62	1.307.000,00	1.390.900,00	1.425.422,50	1.461.658,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.910,05	857.500,17	1.094.000,00	1.160.800,00	1.189.820,00	1.219.565,50
Aplicações Diretas	917.910,05	857.500,17	1.094.000,00	1.160.800,00	1.189.820,00	1.219.565,50
Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	649.237,00	679.570,86	850.000,00	900.000,00	922.500,00	945.562,50
Pensões do RPPS e do Militar	93.778,98	128.308,13	170.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50
Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	125.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	45.500,00	60.000,00	66.000,00	67.650,00	69.341,25
Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.712,50	8.930,31
Obrigações Patronais	3.896,55	4.121,18	6.000,00	6.300,00	6.457,50	6.618,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.707,18	83.284,45	213.000,00	230.100,00	235.602,50	242.092,56
Aplicações Diretas	82.707,18	83.284,45	213.000,00	230.100,00	235.602,50	242.092,56
Diárias - Civil	4.050,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.330,00	5.463,25
Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.457,50	6.618,94
Passagens e Despesas com Locomoção	693,12	0,00	5.000,00	5.200,00	5.080,00	5.806,99
Serviços de Consultoria	10.670,00	13.443,66	20.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.152,50	2.206,31
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	39.893,32	33.663,98	80.000,00	87.700,00	89.892,50	92.139,81
Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Jurídica	5.173,86	10.598,37	20.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
Obrigações Tributárias e Contributivas	22.226,88	25.578,44	40.000,00	42.400,00	43.460,00	44.546,50
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.230,00	1.260,75
Compensação ao RGPS	0,00	0,00	34.000,00	38.000,00	38.950,00	39.923,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
Aplicações Diretas	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81

Fundo Mun. de Previdência 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		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00

Apicás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do PREVIAP

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Fundo Mun. de Previdência dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024

13 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

13.001 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

0002 Previdencia do Servidor Municipal

09.272.2.002 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência

3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	649.237,00	679.570,86	850.000,00	900.000,00	922.500,00	945.562,50
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	93.778,98	128.308,13	170.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	125.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	45.500,00	60.000,00	66.000,00	67.650,00	69.341,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.712,50	8.930,31
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.896,55	4.121,18	6.000,00	6.300,00	6.457,50	6.618,94
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.050,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.330,00	5.463,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.457,50	6.618,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	693,12	0,00	5.000,00	5.200,00	5.080,00	5.806,99
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.670,00	13.443,66	20.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.152,50	2.206,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	39.893,32	33.663,98	80.000,00	87.700,00	89.892,50	92.139,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnol. da Informação Pes. Juridica	5.173,86	10.598,37	20.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.226,88	25.578,44	40.000,00	42.400,00	43.460,00	44.546,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.230,00	1.260,75
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	34.000,00	38.000,00	38.950,00	39.923,75
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
7.7.99.99.99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81
Total do Projeto/Atividade		1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00
Total da Unidade		1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00
Total do Órgão		1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00
Total Geral		1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00

Fundo Mun. de Previdência 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES (I)	769.520,38	1.193.339,15	1.650.000,00	1.745.000,00	1.788.375,00	1.833.684,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	769.520,38	798.277,46	1.395.000,00	1.480.000,00	1.516.750,00	1.555.268,74
Receita Patrimonial	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00
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	260.046,88	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	260.046,88	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	769.520,38	1.193.339,15	1.650.000,00	1.745.000,00	1.788.375,00	1.833.684,37
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)	769.520,38	1.193.339,15	1.650.000,00	1.745.000,00	1.788.375,00	1.833.684,37

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.000.617,23	940.784,62	1.307.000,00	1.390.900,00	1.425.422,50	1.461.658,06
Pessoal e Encargos Sociais	917.910,05	857.500,17	1.094.000,00	1.160.800,00	1.189.820,00	1.219.565,50
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	82.707,18	83.284,45	213.000,00	230.100,00	235.602,50	242.092,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.000.617,23	940.784,62	1.307.000,00	1.390.900,00	1.425.422,50	1.461.658,06
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
Investimentos	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
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	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13
RESERVA DO RPPS XXIIa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.000.617,23	940.784,62	1.326.000,00	1.411.900,00	1.446.947,50	1.483.721,19
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII -XXIII)	-231.096,85	252.554,53	324.000,00	333.100,00	341.427,50	349.963,18

Fundo Mun. de Previdência 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	2019 (b)	2020 (c)	2021 (d)	2022 (e)	2023 (f)	2024 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	23.857.663,64	26.459.744,62	29.215.478,02	32.183.151,12	34.021.449,14	35.549.861,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.857.663,64	26.459.744,62	29.215.478,02	32.183.151,12	34.021.449,14	35.549.861,66
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)	-23.857.663,64	-26.459.744,62	-29.215.478,02	-32.183.151,12	-34.021.449,14	-35.549.861,66
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	3.527.712,97	2.602.080,98	2.755.733,40	2.967.673,10	1.838.298,02	1.528.412,52

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2018 (R\$-20.329.950,67)

AJUSTE METODOLÓGICO	2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	0,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-32.183.151,12
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)	-29.215.478,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-29.215.478,02

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do PREVIAP

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Fundo Mun. de Previdência 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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)	20.329.950,67	23.857.663,64	26.459.744,62	29.215.478,02	32.183.151,12	34.021.449,14	35.549.861,66
Ativo Disponível	20.329.950,67	23.857.663,64	26.459.744,62	29.215.478,02	32.183.151,12	34.021.449,14	35.549.861,66
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	-20.329.950,67	-23.857.663,64	-26.459.744,62	-29.215.478,02	-32.183.151,12	-34.021.449,14	-35.549.861,66

Apicás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do PREVIAP

Maria Elielma Matias Castro
Contadora

Fundo Mun. de Previdência dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2022

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2022				2023				2024			
	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	3.450.000,00	3.336.234,41	0,003	0,018	3.536.000,00	3.309.838,72	0,003	0,017	3.625.000,00	3.286.670,17	0,003	0,017
Receitas Primárias (I)	3.290.000,00	3.181.510,49	0,002	0,017	3.372.000,00	3.156.328,10	0,002	0,017	3.456.900,00	3.134.259,34	0,002	0,016
Despesa Total	1.411.900,00	1.365.341,84	0,001	0,007	1.446.947,50	1.354.401,26	0,001	0,007	1.483.721,19	1.345.241,98	0,001	0,007
Despesas Primárias (II)	1.411.900,00	1.365.341,84	0,001	0,007	1.446.947,50	1.354.401,26	0,001	0,007	1.483.721,19	1.345.241,98	0,001	0,007
Resultado Primário (III)=(I-II)	1.878.100,00	1.816.168,65	0,001	0,010	1.925.052,50	1.801.926,84	0,001	0,009	1.973.178,81	1.789.017,36	0,001	0,009
Resultado Nominal	2.967.673,10	2.869.812,49	0,002	0,016	1.838.298,02	1.720.721,14	0,001	0,009	1.528.412,52	1.385.762,16	0,001	0,007
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	-32.183.151,12	-31.121.894,52	-0,023	-0,168	-34.021.449,14	-31.845.449,57	-0,024	-0,167	-35.549.861,66	-32.231.908,95	-0,025	-0,169

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	2022	2023	2024
PIB real (crescimento % anual)	2,43	2,42	2,41
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	11,80	11,80	11,80
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	4,90	4,85	4,85
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,41	3,31	3,24
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	137.399.000.000,00	140.737.000.000,00	144.143.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	19.171.000.000,00	20.389.000.000,00	21.064.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2022	2023	2024
Valor Corrente / 1,03410	Valor Corrente / 1,06833	Valor Corrente / 1,10294

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do PREVIAP

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Fundo Mun. de Previdência 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
2022

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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	769.520,38	1.193.339,15	55,1	1.650.000,00	38,3	1.745.000,00	5,8	1.788.375,00	2,5	1.833.684,37	2,5
Receitas Primárias (I)	769.520,38	1.193.339,15	55,1	1.650.000,00	38,3	1.745.000,00	5,8	1.788.375,00	2,5	1.833.684,37	2,5
Despesa Total	1.000.617,23	940.784,62	-6,0	1.326.000,00	41,0	1.411.900,00	6,5	1.446.947,50	2,5	1.483.721,19	2,5
Despesas Primárias (II)	1.000.617,23	940.784,62	-6,0	1.326.000,00	41,0	1.411.900,00	6,5	1.446.947,50	2,5	1.483.721,19	2,5
Resultado Primário (III)=(I - II)	-231.096,85	252.554,53	0,0	324.000,00	28,3	333.100,00	2,8	341.427,50	2,5	349.963,18	2,5
Resultado Nominal	3.527.712,97	2.602.080,98	-26,2	2.755.733,40	5,9	2.967.673,10	7,7	1.838.298,02	-38,1	1.528.412,52	-16,9
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	-23.857.663,64	-26.459.744,62	10,9	-29.215.478,02	10,4	-32.183.151,12	10,2	-34.021.449,14	5,7	-35.549.861,66	4,5

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
Receita Total	831.005,06	1.232.958,01	48,4	1.650.000,00	33,8	1.687.457,69	2,3	1.673.991,18	-0,8	1.662.542,27	-0,7
Receitas Primárias (I)	831.005,06	1.232.958,01	48,4	1.650.000,00	33,8	1.687.457,69	2,3	1.673.991,18	-0,8	1.662.542,27	-0,7
Despesa Total	1.080.566,55	972.018,67	-10,1	1.326.000,00	36,4	1.365.341,84	3,0	1.354.401,26	-0,8	1.345.241,98	-0,7
Despesas Primárias (II)	1.080.566,55	972.018,67	-10,1	1.326.000,00	36,4	1.365.341,84	3,0	1.354.401,26	-0,8	1.345.241,98	-0,7
Resultado Primário (III)=(I - II)	-249.561,49	260.939,34	0,0	324.000,00	24,2	322.115,85	-0,6	319.589,92	-0,8	317.300,29	-0,7
Resultado Nominal	3.809.577,24	2.688.470,07	-29,4	2.755.733,40	2,5	2.869.812,49	4,1	1.720.721,14	-40,0	1.385.762,16	-19,5
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	-25.763.890,96	-27.338.208,14	6,1	-29.215.478,02	6,9	-31.121.894,52	6,5	-31.845.449,57	2,3	-32.231.908,95	1,2

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2019	2020	2021	2022*	2023*	2024*
4,31	4,52	3,32	3,41	3,31	3,24
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,07990	Valor Corrente x 1,03320	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,03410	Valor Corrente / 1,06833	Valor Corrente / 1,10294

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

Apicás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do PREVIAP

Maria Elielma Matias Castro
Contadora

Fundo Mun. de Previdência dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2022

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	%	2019	%	2018	%
Patrimônio/Capital	406.545,18	1,54	183.855,17	0,76	190.779,89	0,93
Reservas	26.053.199,44	98,46	23.857.663,64	99,24	20.329.950,67	99,07
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.459.744,62	100,00	24.041.518,81	100,00	20.520.730,56	100,00

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do PREVIAP

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Fundo Mun. de Previdência dos Serv. de Apiacás - PREVIAP

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2022

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)			(R\$)
	0,00	0,00	0,00

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

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do PREVIAP

Maria Elcielma Matias Castro
Contadora

Fundo Mun. de Previdência 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
2022

(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	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	3.468.736,09	4.721.954,32	3.771.870,48
Receita de Contribuições dos Segurados	717.593,98	769.520,38	798.277,46
Civil	717.593,98	769.520,38	798.277,46
Ativo	717.593,98	769.520,38	798.277,46
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.056.320,53	1.131.808,88	1.135.500,25
Civil	1.056.320,53	1.131.808,88	1.135.500,25
Ativo	1.056.320,53	1.131.808,88	1.135.500,25
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	1.558.865,52	2.627.000,94	1.349.041,01
Receita Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	309.060,00	0,00	135.014,81
Outras Receitas Patrimoniais	1.249.805,52	2.627.000,94	1.214.026,20
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	135.956,06	193.624,12	489.051,76
Compensação Previdenciário do RGPS ao RPPS	135.956,06	0,00	0,00
Aportes Per. P/Amorti. do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	193.624,12	229.004,88
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	260.046,88
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)	3.468.736,09	4.528.330,20	3.542.865,60

Fundo Mun. de Previdência 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
2022

(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	2018	2019	2020
Benefício Civil	821.719,83	868.513,50	807.878,99
Aposentadorias	564.017,56	649.237,00	679.570,86
Pensões	74.623,74	93.778,98	128.308,13
Outros Benefícios Previdenciários	183.078,53	125.497,52	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	129.754,49	132.103,73	132.905,63
Compensação Previdenciária do RPPS ao RGPS	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	129.754,49	132.103,73	132.905,63
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	951.474,32	1.000.617,23	940.784,62
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	2.517.261,77	3.527.712,97	2.602.080,98

RECURSPS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2018	2019	2020
VALOR	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2018	2019	2020
VALOR	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2018	2019	2020
--	-------------	-------------	-------------

Fundo Mun. de Previdência 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
2022

(R\$)

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	2018	2019	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.329.950,67	23.857.663,64	26.459.744,62
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 2017 era R\$ 17.812.688,90

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00

Fundo Mun. de Previdência 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
2022

(R\$)

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2018	2019	2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fundo Mun. de Previdência 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
2022

(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	2018	2019	2020
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2018	2019	2020
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2018	2019	2020
Despesas Correntes XIII	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00

Fundo Mun. de Previdência 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
2022

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

(R\$)

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

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do PREVIAP

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora

Fundo Mun. de Previdência 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
2022

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				(R\$)
EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2020				26.459.744,62
2021	4.055.063,72	1.299.330,32	2.755.733,40	29.215.478,02
2022	4.284.688,54	1.317.015,44	2.967.673,10	32.183.151,12
2023	4.346.944,79	2.508.646,77	1.838.298,02	34.021.449,14
2024	4.608.581,88	3.080.169,36	1.528.412,52	35.549.861,66
2025	4.664.855,51	3.256.501,63	1.408.353,88	36.958.215,54
2026	4.752.559,15	3.325.851,63	1.426.707,52	38.384.923,06
2027	4.763.306,34	3.610.734,89	1.152.571,45	39.537.494,51
2028	4.703.817,62	4.037.823,33	665.994,29	40.203.488,80
2029	4.711.229,34	4.220.650,63	490.578,71	40.694.067,51
2030	4.754.298,25	4.283.685,69	470.612,56	41.164.680,07
2031	4.763.953,30	4.434.288,34	329.664,96	41.494.345,03
2032	4.693.348,74	4.779.850,10	-86.501,36	41.407.843,67
2033	4.541.315,77	5.270.023,17	-728.707,40	40.679.136,27
2034	4.317.219,86	5.871.508,51	-1.554.288,65	39.124.847,62
2035	4.153.583,74	6.190.341,22	-2.036.757,48	37.088.090,14
2036	4.025.021,06	6.282.761,03	-2.257.739,97	34.830.350,17
2037	3.769.253,82	6.719.590,01	-2.950.336,19	31.880.013,98
2038	3.512.555,38	7.083.312,25	-3.570.756,87	28.309.257,11
2039	3.169.085,17	7.538.621,38	-4.369.536,21	23.939.720,90
2040	2.874.990,43	7.685.831,28	-4.810.840,85	19.128.880,05
2041	2.556.713,63	7.915.758,27	-5.359.044,64	13.769.835,41
2042	2.221.894,63	8.094.710,35	-5.872.815,72	7.897.019,69
2043	1.807.796,26	8.327.648,94	-6.519.852,68	1.377.167,01
2044	1.688.464,18	8.535.679,64	-6.847.215,46	-5.470.048,45
2045	1.678.999,60	8.502.877,39	-6.823.877,79	-12.293.926,24
2046	1.642.827,23	8.690.507,34	-7.047.680,11	-19.341.606,35
2047	1.657.775,08	8.763.104,47	-7.105.329,39	-26.446.935,74
2048	1.662.419,75	8.523.781,98	-6.861.362,23	-33.308.297,97
2049	1.677.535,95	8.342.715,68	-6.665.179,73	-39.973.477,70
2050	1.701.128,46	8.053.488,89	-6.352.360,43	-46.325.838,13
2051	1.716.876,39	7.676.735,25	-5.959.858,86	-52.285.696,99
2052	1.741.139,77	7.347.313,68	-5.606.173,91	-57.891.870,90
2053	1.748.005,31	7.024.729,54	-5.276.724,23	-63.168.595,13
2054	1.763.649,64	6.813.301,67	-5.049.652,03	-68.218.247,16
2055	182.891,76	6.508.904,91	-6.326.013,15	-74.544.260,31
2056	0,00	6.423.827,13	-6.423.827,13	-80.968.087,44
2057	0,00	5.989.395,06	-5.989.395,06	-86.957.482,50

Fundo Mun. de Previdência 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
2022

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

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

Notas:

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2020				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

Apiacás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal**Luan Luís Zagli**
Diretor do PREVIAP**Maria Elicielma Matias Castro**
Contadora

Fundo Mun. de Previdência 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

2022

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

(R\$)

EVENTOS	2022
Aumento Permanente da Receita	250.000,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	250.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	120.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	370.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	25.000,00
Novas DOCC	25.000,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	345.000,00

Apicás-MT, 10 de Novembro de 2021

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do PREVIAP

Maria Elicielma Matias Castro
Contadora