

Município de Apiacás
ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

LEI MUNICIPAL Nº. 1.319/2022.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **Júlio César dos Santos**, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, 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 2023 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 2023, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022.

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

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece às determinações do **MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022, 13ª Edição do Manual de Elaboração válida para 2023.**

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

01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.

01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.

02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS

02.01.00 DEMONSTRATIVO 1 - METAS ANUAIS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

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 2023, 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 2023 e para os dois seguintes.

§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2023, 2024 e 2025 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 1.447, de 14 de junho de 2022.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

§ 3º - Em cumprimento ao estabelecido na Portaria STN nº 1.447, de 14 de junho de 2022, as METAS ANUAIS DA LDO 2023, contam com o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do Estado de Mato Grosso.

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 1.447, de 14 de junho de 2022, as Metas Fiscais do Exercício Anterior da LDO 2023, passam a conter o cálculo do percentual em relação à Receita Corrente Líquida do respectivo Estado da Federação.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

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

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

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

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 1.447, de 14 de junho de 2022, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

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

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

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

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.

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

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

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

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

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos,



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

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 1.447, de 14 de junho de 2022, 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 2023, 2024 e 2025.

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 2023, 2024 e 2025.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2023, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2022 a 2025, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2023 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 2023, 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 2023 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 2023 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, 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 2023 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 2023 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).

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

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 2022, poderão ser expandidas até o limite inflacionário do período, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2022 (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 2023 destinará recursos para a Reserva de Contingência, não superiores a 1% (um) por cento, 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 2023, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

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

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

Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2023 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito,



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

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 2023, 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 2023, 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 2023 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 - Os Créditos Adicionais Suplementares; transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, será de 15% (vinte) por cento, do total do orçamento. (art. 167, VI da Constituição Federal). Redação dada pela Emenda Legislativa 001/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2023, 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 2023 (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 2023 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 2023 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de medido pela Receita Corrente Líquida 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 2023, 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 2023.

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 2023, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2022, acrescida até o limite inflacionário do período, obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

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

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

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

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

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

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

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

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

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

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

§ 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 2023, 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, 07 de outubro de 2022

**Júlio César dos Santos
Prefeito Municipal**

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTE	1.193.339,15	1.135.680,12	1.745.000,00	1.890.000,00	2.015.000,00	2.120.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	42.978.651,73	54.031.296,19	46.010.000,00	67.020.000,00	71.170.000,00	75.400.000,00
IMPOSTOS	2.328.754,65	3.004.014,27	2.411.000,00	3.459.000,00	3.644.000,00	3.784.000,00
Imposto Sobre o Patrimônio	976.110,08	1.035.464,27	1.014.000,00	1.032.000,00	1.117.000,00	1.157.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	382.640,91	342.590,05	492.000,00	480.000,00	515.000,00	555.000,00
IPTU - Principal	290.959,33	306.332,61	330.000,00	400.000,00	430.000,00	460.000,00
IPTU - Multas e Juros	2.095,01	1.309,13	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IPTU - Dívida Ativa	76.711,11	23.776,32	140.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.875,46	11.171,99	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	593.469,17	692.874,22	522.000,00	552.000,00	602.000,00	602.000,00
ITBI - Principal	592.531,29	691.254,27	520.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00
ITBI - Multas e Juros	937,88	391,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa	0,00	1.110,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	700.288,55	900.786,72	670.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	700.288,55	900.786,72	670.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
IRRF - Trabalho	700.288,55	900.786,72	650.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
IRRF - Outros Rendimentos	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Impostos Sobre Serviços	652.356,02	1.067.763,28	727.000,00	977.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	652.356,02	1.067.763,28	727.000,00	977.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00
ISSQN Principal	628.124,57	885.202,77	700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
ISS - Simples Nacional	12.277,80	178.276,95	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ISS - Multas e Juros	526,97	1.259,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Dívida Ativa	9.979,51	2.882,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.447,17	141,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TAXAS	379.272,91	503.694,83	393.000,00	621.000,00	656.000,00	671.000,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	113.970,47	124.960,87	132.000,00	260.000,00	275.000,00	290.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.572,28	13.800,29	126.000,00	132.000,00	137.000,00	142.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.081,01	13.800,29	114.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Taxas Insp. Controle Fisc. Out. Multas Juros	587,89	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Taxas Insp. Controle Fisc. Out. Dívida Ativa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxas Insp. Controle Fisc. Out. Dív. Ativa Mult.	1.903,38	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	96.202,67	109.170,36	0,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.195,52	1.990,22	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.002,18	1.990,22	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Fisc. de Vig. Sanit. - Multas e Juros	18,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxa de Fisc. de Vig. Sanit. - Dív. Ativa	144,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxa de Fisc. de Vig. Sanit. - Div. Ativ. Multas	30,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxas Pela Prestação de Serviços	265.302,44	378.733,96	261.000,00	361.000,00	381.000,00	381.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	265.302,44	378.733,96	261.000,00	361.000,00	381.000,00	381.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	209.201,28	364.492,41	220.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
Taxas Prestação Serviços Multas e Juros	1.143,93	52,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxas Prestação Serviços Dív. Ativa	47.940,94	12.358,82	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Taxas Prestação Serviços Dív. Ativa Multas e Jur	7.016,29	1.829,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outras Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	798.277,46	1.053.497,67	1.480.000,00	1.590.000,00	1.715.000,00	1.820.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.480.470,57	1.893.526,93	2.180.000,00	2.490.000,00	2.665.000,00	2.770.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	798.277,46	1.053.497,67	1.480.000,00	1.590.000,00	1.715.000,00	1.820.000,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	798.277,46	1.053.497,67	1.480.000,00	1.590.000,00	1.715.000,00	1.820.000,00
Contribuição do Servidor Civil	798.277,46	1.053.497,67	1.480.000,00	1.590.000,00	1.715.000,00	1.820.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo	798.277,46	1.053.497,67	1.463.000,00	1.582.000,00	1.698.000,00	1.803.000,00
Cont. Servidor Ativo ao RPPS - Principal	798.277,46	1.053.497,67	1.460.000,00	1.579.000,00	1.695.000,00	1.800.000,00
Cont. Servidor Ativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Contr. do Servidor Inativo ao RPPS - Principal	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Contr. do Servidor Inativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00
Contr. do Servidor Pensionista ao RPPS - Princip	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Contr. do Servidor Pensionista ao RPPS - MJM	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	682.193,11	840.029,26	700.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaçā	682.193,11	840.029,26	700.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
Contribuição Iluminação Pública CIP Principal	682.193,11	840.029,26	700.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
	135.014,81	4.640,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITA PATRIMONIAL	176.322,19	465.081,06	265.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aluguéis e Arrendamentos Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	176.322,19	465.081,06	260.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Juros e Correções Monetárias	176.322,19	465.081,06	260.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	41.307,38	460.440,52	100.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
Receitas de Remuneração do FUNDEB	41.307,38	460.440,52	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Receitas de Remuneração do Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Receitas de Remuneração de Recursos da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Receitas de Remuneração de Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Rec.Remun. Depo. Banc. Rec. Vin. MDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.MDE-Princ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	135.014,81	4.640,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Remuneração de Recurso do RPPS - Principal	135.014,81	4.640,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	669.180,35	691.063,66	748.000,00	826.000,00	876.000,00	926.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	661.179,33	670.042,71	728.000,00	806.000,00	856.000,00	906.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	661.179,33	670.042,71	727.000,00	805.000,00	855.000,00	905.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	661.179,33	670.042,71	725.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Serviços Adm. Com. Gerais Multas Juros	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outros Serviços	8.001,02	21.020,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Outros Serviços	8.001,02	21.020,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.973,46	20.986,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Outros Serviços Multas Juros	27,56	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.798.144,24	54.159.897,68	45.343.000,00	66.792.000,00	71.114.000,00	75.651.000,00
Transferências da União e suas Entidades	19.165.867,37	21.155.515,91	20.072.000,00	27.617.000,00	30.142.000,00	32.488.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receit	8.467.462,51	14.639.972,11	13.420.000,00	18.350.000,00	20.600.000,00	22.800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.216.021,52	12.828.151,39	12.000.000,00	16.400.000,00	18.500.000,00	20.600.000,00

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.619.330,27	11.849.945,25	11.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00
Cota Parte do FPM Principal	6.619.330,27	11.849.945,25	11.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	298.027,92	519.397,57	500.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
Cota Parte do FPM 1% Dezembro	298.027,92	519.397,57	500.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	298.663,33	458.808,57	500.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
Cota Parte do FPM 1% Julho	298.663,33	458.808,57	500.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	745.285,35	969.419,39	870.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Cota Parte do ITR	745.285,35	969.419,39	870.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, C	506.155,64	842.401,33	550.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmb	506.155,64	842.401,33	550.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	616.474,36	1.423.265,94	770.000,00	950.000,00	1.030.000,00	1.100.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	510.068,36	1.194.200,28	650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
Cota Parte de Recursos Minerais	510.068,36	1.194.200,28	650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	106.406,00	229.065,66	120.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	106.406,00	229.065,66	120.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
Cota Parte do FEP	106.406,00	229.065,66	120.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	5.081.999,80	3.741.534,46	4.930.000,00	6.445.000,00	6.585.000,00	6.606.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	5.081.999,80	3.741.534,46	4.630.000,00	6.145.000,00	6.285.000,00	6.306.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	2.500.000,00	3.715.000,00	3.810.000,00	3.930.000,00
FNS - Incent. Financ. da APS Capitação Ponderada	0,00	0,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
FNS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
FNS - Incremento Temp. custeio da APS	0,00	0,00	1.106.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
FNS - Agente Comunitário de Saúde e ACE	0,00	0,00	0,00	675.000,00	700.000,00	750.000,00
FNS - Incentivo Ações Estratégicas - LRPD	0,00	0,00	174.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
FNS - Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	1.900.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
FNS - Atenção a Saúde População Para Proc. MAC	0,00	0,00	1.000.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
FNS - Incremento Tempor. ao MAC	0,00	0,00	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	160.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00
FNS - Incent. Finan. a Municípios Exec. Ações Vi	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
FNS - Assist. Finan. Comp. Munic. p/ Ag. de Comb	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
FNS - Incent. Financ. Munic. P/ Vig. em Saúde	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FNS - Incent. Financ. Aç. VIGISAN	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	220.000,00	230.000,00	96.000,00
FNS - Incent. Financ. Vig. em Saúde	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
FNS - Incent. Financ. VigiSUS PQA-VS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Assist. Financ. Complementar Comb. Endemias	0,00	0,00	0,00	140.000,00	150.000,00	16.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	5.081.999,80	3.741.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	5.081.999,80	3.741.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Transferências de Recursos do FNDE	477.509,18	672.004,14	536.000,00	741.000,00	756.000,00	771.000,00
Transferências do Salário-Educação	477.509,18	498.754,87	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências do Salário Educação QSE	477.509,18	498.754,87	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências Diretas do FNDE ao PDDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferências do PDDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferência Referente ao PNAE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
PNAE - Creche e Ens. Fundamental	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Transf. Ref. ao Progr. Nac. Alimentação Escolar	0,00	0,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	173.249,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	466.821,29	0,00	200.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	466.821,29	0,00	200.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
Transferências de Recursos do FNAS	466.821,29	0,00	200.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entid	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a P	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Outras Transferências de Recursos da União	4.055.600,23	678.739,26	161.000,00	771.000,00	781.000,00	791.000,00
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transf. Decorrente da LC 176/2020	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de sua	4.055.600,23	678.739,26	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de	4.055.600,23	678.739,26	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	17.428.428,60	25.421.364,82	18.826.000,00	30.625.000,00	31.917.000,00	33.203.000,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder	16.737.927,20	23.980.925,84	18.145.000,00	28.425.000,00	29.582.000,00	30.733.000,00
Cota-Parte do ICMS	14.021.667,36	20.953.163,55	15.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021		2023	2024	2025
Cota Parte do ICMS	14.021.667,36	20.953.163,55	15.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	511.677,65	702.233,88	620.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Cota Parte do IPVA	511.677,65	702.233,88	620.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	76.074,87	127.237,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cota Parte do IPI	76.074,87	127.237,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio da Fazenda Pública	19.433,97	14.868,18	30.000,00	40.000,00	47.000,00	48.000,00
Cota Parte do CIDE	19.433,97	14.868,18	30.000,00	40.000,00	47.000,00	48.000,00
Outras Participações na Receita dos Estados	2.109.073,35	2.183.422,25	2.410.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação	2.109.073,35	2.183.422,25	2.410.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	1.199.998,18	390.000,00	1.780.000,00	1.890.000,00	2.000.000,00
Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	1.199.998,18	390.000,00	1.780.000,00	1.890.000,00	2.000.000,00
Progr. Desenv. Impl. Consórcios Interm - PAICI	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Cofinanciamento Atenção Primária Saúde MT	0,00	1.199.998,18	270.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
Progr. Incent. Region. Reabil. Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cofinanc. Assist. Farmac. Progr. Diabetes Mellit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	690.440,49	73.287,60	185.000,00	200.000,00	215.000,00	230.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o	367.079,12	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF P/	367.079,12	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	323.361,37	73.287,60	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Transf. dos Estados Dest. a FETHAB Escolar	323.361,37	73.287,60	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	60,91	167.153,20	106.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência	60,91	71.023,04	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SEADS - COFINANCIAMENTO PCD	60,91	71.023,04	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf. de Rec. Destinados a Programas de Educaç	0,00	0,00	105.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	96.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. dos Estados e DF	0,00	96.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	5.203.848,27	7.583.016,95	6.400.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	5.203.848,27	7.583.016,95	6.400.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	5.203.848,27	7.583.016,95	6.400.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.046,88	77.541,91	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	526.097,24	168.523,10	272.000,00	302.000,00	317.000,00	332.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica						
Multas Prev. Legislação Esp. Principal	0,00	4.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Prev. Legislação Esp. Multas Juros	0,00	2.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Prev. Legislação Esp. Principal - Div. At	0,00	1.995,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Prev. Legislação Esp. Dív. Ativa Multas J	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas por Danos Ambientais						
Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	266.050,36	29.809,21	122.000,00	107.000,00	112.000,00	117.000,00
Indenizações						
Indenizações Por Danos Causados ao Patrimônio Pú	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Restituições						
Outras Restituições - Principal	266.050,36	29.809,21	120.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.046,88	77.541,91	150.000,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00
Outras Receitas Correntes						
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	260.046,88	77.541,91	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	260.046,88	77.541,91	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Outras Receitas						
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	0,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
Outras Receitas Primárias Principal	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Outras Receitas Primárias Multas Juros	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.022.760,74	3.945.352,64	2.735.000,00	4.120.000,00	4.295.000,00	4.470.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.169.500,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO						
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.169.500,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.169.500,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
Alienação de Bens Móveis e Semeventes	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Alienação de Bens Móveis,	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.853.260,74	3.945.352,64	2.280.000,00	3.805.000,00	3.970.000,00	4.135.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.595.260,74	1.191.352,60	1.710.000,00	1.990.000,00	2.140.000,00	2.290.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	206.950,00	556.600,00	220.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	206.950,00	556.600,00	220.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Investimento	206.950,00	556.600,00	220.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.844.154,35	570.867,00	1.410.000,00	1.550.000,00	1.690.000,00	1.830.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Transf. de Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a P	0,00	270.277,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00
Transf. de Convênios da União Destinadas a Prog.	0,00	270.277,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a P	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Transf. de Convênios da União Destin. a Prog. de	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a P	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
Transf. de Convênios da União Dest. a Prog. de I	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	1.844.154,35	300.590,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.544.156,39	63.885,60	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
Outras Transf. de Recursos da União e Suas Entidades	2.544.156,39	63.885,60	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	258.000,00	2.754.000,04	570.000,00	1.815.000,00	1.830.000,00	1.845.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	150.000,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	150.000,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transf. de Recursos do SUS	0,00	150.000,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	258.000,00	2.604.000,04	450.000,00	1.315.000,00	1.330.000,00	1.345.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transf. de Convênios dos Estados para o SUS	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Programa	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Programa	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Programa	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Pr	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Transf. de Convênio do Estado - Infraest	258.000,00	2.604.000,04	150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.364.505,13	1.543.181,78	1.705.000,00	3.110.000,00	4.185.000,00	4.430.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.364.505,13	1.543.181,78	1.705.000,00	3.110.000,00	4.185.000,00	4.430.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.364.505,13	1.543.181,78	1.705.000,00	3.110.000,00	4.185.000,00	4.430.000,00
Cont. Patronal Serv. Ativo ao RPPS - Principal	1.135.500,25	1.265.999,70	1.305.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Cont. Patronal Serv. Ativo ao RPPS - Custo Suple	229.004,88	277.182,08	350.000,00	1.100.000,00	1.975.000,00	2.000.000,00
Cont. Patronal Serv. Ativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Deduções de Receitas do Fundeb	0,00	0,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00
IPTU	0,00	0,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00	-43.000,00
IPTU - Principal	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00
IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ISSQN	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-4.379.590,42	-6.854.505,34	-5.526.000,00	-8.387.000,00	-9.017.000,00	-9.647.000,00
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.472.922,70	-2.563.872,53	-2.380.000,00	-3.220.000,00	-3.640.000,00	-4.060.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	-1.323.865,73	-2.369.988,80	-2.200.000,00	-3.000.000,00	-3.400.000,00	-3.800.000,00
Dedução - Cota-Parte do ITR	-149.056,97	-193.883,73	-180.000,00	-220.000,00	-240.000,00	-260.000,00
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.906.667,72	-4.290.632,81	-3.146.000,00	-5.167.000,00	-5.377.000,00	-5.587.000,00
Cota-Parte do ICMS	-2.804.333,19	-4.150.187,01	-3.000.000,00	-5.000.000,00	-5.200.000,00	-5.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	-102.334,53	-140.445,80	-130.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00
Cota-Parte do IPI	0,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021		2023	2024	2025
Total	50.365.917,60	59.519.830,61	50.450.000,00	74.250.000,00	79.650.000,00	84.300.000,00

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Município de - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	33.197.532,25	37.529.335,91	41.426.900,00	61.337.000,00	65.739.000,00	70.804.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.637.837,42	20.206.779,96	21.372.800,00	30.342.000,00	32.849.000,00	35.927.000,00
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	4.394,68	24.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aplicações Diretas	17.633.442,74	20.182.779,96	21.342.800,00	30.332.000,00	32.839.000,00	35.917.000,00
Aposentado RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	679.570,86	845.070,65	900.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	155.214,37	172.834,37	225.000,00	225.000,00	248.000,00	270.000,00
Contratação por Tempo Determinado	1.428.681,78	1.981.576,32	2.039.000,00	3.774.000,00	4.197.000,00	4.896.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.698.535,11	14.164.672,03	14.577.000,00	19.603.000,00	21.169.000,00	22.933.000,00
Obrigações Patronais	868.679,80	989.874,25	1.117.500,00	1.783.000,00	1.873.000,00	2.048.000,00
Sentenças Judiciais	254.596,95	298.339,00	330.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	182.191,37	194.388,27	150.000,00	170.000,00	185.000,00	200.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	51.898,99	210.000,00	210.000,00	120.000,00	110.000,00
Aplicações Diretas	0,00	51.898,99	210.000,00	210.000,00	120.000,00	110.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	51.898,99	210.000,00	210.000,00	120.000,00	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.559.694,83	17.270.656,96	19.844.100,00	30.785.000,00	32.770.000,00	34.767.000,00
Transferências a Municípios	0,00	40.000,00	175.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	175.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transf. a Instit Privadas s/ Fins Lucrativos	196.585,84	188.938,62	261.000,00	563.000,00	580.000,00	595.000,00
Contribuições	196.585,84	188.938,62	261.000,00	563.000,00	580.000,00	595.000,00
Transf. a Instit. Privadas c/Fins Lucrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferências a Instit. Multigovernamentais	277.474,76	485.066,53	301.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	277.474,76	453.362,53	301.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Aplicações Diretas	15.085.634,23	16.556.651,81	19.106.100,00	29.696.000,00	31.664.000,00	33.646.000,00
Diárias - Civil	69.620,00	161.930,00	369.200,00	587.000,00	610.000,00	683.000,00
Material de Consumo	6.556.880,64	7.284.981,04	7.140.300,00	14.818.000,00	15.900.000,00	16.967.000,00
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	86.128,36	27.343,05	43.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Material de Distribuição Gratuita	94.008,13	283.490,38	203.000,00	523.000,00	558.000,00	593.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	262.949,69	517.668,88	999.200,00	1.314.000,00	1.395.000,00	1.475.000,00
Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	1.373.810,00	2.106.000,00	1.601.000,00	2.010.000,00	2.180.000,00	2.350.000,00
Serviços de Consultoria	13.443,66	14.689,96	46.000,00	130.000,00	133.000,00	135.000,00

Município de - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	195.019,86	197.200,97	406.100,00	176.000,00	181.000,00	186.000,00
Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.428.851,03	4.235.926,51	6.543.700,00	7.944.000,00	8.407.000,00	8.840.000,00
Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação - PJ	0,00	467.391,40	436.000,00	561.000,00	587.000,00	618.000,00
Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	487.393,26	512.168,86	512.400,00	750.000,00	805.000,00	860.000,00
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	52.800,00	40.150,00	171.000,00	189.000,00	199.000,00	209.000,00
Compensação ao RGPS	0,00	5.298,96	38.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
Sentenças Judiciais	148.794,59	181.638,00	196.000,00	67.000,00	66.000,00	61.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	206.820,78	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indenizações e Restituições	315.935,01	313.953,02	349.000,00	499.000,00	514.000,00	539.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.261.637,81	11.597.832,36	6.585.000,00	10.353.000,00	10.399.000,00	9.880.000,00
INVESTIMENTOS	12.221.045,22	11.298.306,01	6.285.000,00	10.033.000,00	10.239.000,00	9.720.000,00
Transf. a Instit. Multigovernamentais	563,40	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público	563,40	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aplicações Diretas	12.220.481,82	11.298.306,01	6.283.000,00	10.028.000,00	10.234.000,00	9.715.000,00
Obras e Instalações	7.563.185,52	5.950.724,06	4.056.000,00	7.162.000,00	7.362.000,00	6.807.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4.657.296,30	5.347.581,95	2.227.000,00	2.866.000,00	2.872.000,00	2.908.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.592,59	299.526,35	300.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
Aplicações Diretas	40.592,59	299.526,35	300.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.592,59	299.526,35	300.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.438.100,00	2.560.000,00	3.512.000,00	3.616.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.438.100,00	2.560.000,00	3.512.000,00	3.616.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.438.100,00	2.560.000,00	3.512.000,00	3.616.000,00
Total	45.459.170,06	49.127.168,27	50.450.000,00	74.250.000,00	79.650.000,00	84.300.000,00

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biedsorf

Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	2023	PROVIDÊNCIA	2023
Demandas Judiciais	150.000,00		150.000,00
Demandas Trabalhistas	150.000,00	Contenção de Gastos correntes	150.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	20.000,00		20.000,00
Decisões Judiciais	20.000,00	Contenção de gastos correntes	20.000,00
Assistências Diversas	70.000,00		70.000,00
Assistência Contra Seca	10.000,00	Contenção de Gastos Correntes	10.000,00
Enchentes	10.000,00	Contenção de Gastos Correntes	10.000,00
Catástrofes	10.000,00	Contenção de Gastos Correntes	10.000,00
Epidemias	10.000,00	Contenção de Gastos Correntes	10.000,00
Outros	30.000,00	Contenção de Gastos Correntes	30.000,00
Outros Passivos Contingentes	30.000,00		30.000,00
Outros Tipos de Passivos Contingentes	30.000,00	Reserva de Contingência	30.000,00
SUBTOTAL	270.000,00	SUBTOTAL	270.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	2023	PROVIDÊNCIA	2023
Frustração de Arrecadação	115.000,00		115.000,00
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	15.000,00	Contenção de Gastos Correntes	15.000,00
Restituição de Tributos a Maior	9.000,00	Soma do passivo	9.000,00
Ressarcimento de IPTU pago em dobro	3.000,00	Contenção de Gastos Correntes	3.000,00
Ressarcimento de ISSQN pago a maior	3.000,00	Contenção de Gastos Correntes	3.000,00
Ressarcimento de IPTU pago a maior	3.000,00	Contenção de Gastos Correntes	3.000,00
Outros Riscos Fiscais	10.000,00		10.000,00
Outros passivos não discriminados	10.000,00	Contenção de Gastos Correntes	10.000,00
SUBTOTAL	134.000,00	SUBTOTAL	134.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

TOTAL

404.000,00 **TOTAL**

404.000,00

Notas:

...

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	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	74.250.000,00	71.766.866,42	0,048	0,424	79.650.000,00	74.598.907,94	0,050	0,440	84.300.000,00	76.520.886,66	0,052	0,451
Receitas Primárias (I)	74.250.000,00	71.766.866,42	0,048	0,424	79.650.000,00	74.598.907,94	0,050	0,440	84.300.000,00	76.520.886,66	0,052	0,451
Despesa Total	74.250.000,00	71.766.866,42	0,048	0,424	79.650.000,00	74.598.907,94	0,050	0,440	84.300.000,00	76.520.886,66	0,052	0,451
Despesas Primárias (II)	73.720.000,00	71.254.591,15	0,047	0,421	79.370.000,00	74.336.664,45	0,050	0,439	84.030.000,00	76.275.801,97	0,052	0,450
Resultado Primário (III)=(I-II)	530.000,00	512.275,28	0,000	0,003	280.000,00	262.243,49	0,000	0,002	270.000,00	245.084,69	0,000	0,001
Resultado Nominal	-5.740.111,08	-5.548.145,25	-0,004	-0,033	-1.740.111,08	-1.629.760,03	-0,001	-0,010	-1.870.055,68	-1.697.488,95	-0,001	-0,010
Dívida Pública Consolidada	639.833,24	618.435,38	0,000	0,004	329.944,32	309.020,54	0,000	0,002	150.000,00	136.158,16	0,000	0,001
Dívida Consolidada Líquida	-11.910.166,76	-11.511.856,52	-0,008	-0,068	-10.170.055,68	-9.525.110,45	-0,006	-0,056	-8.300.000,00	-7.534.084,93	-0,005	-0,044
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	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	1,57	2,15	2,07
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	8,95	8,95	8,95
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,37	5,28	5,27
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,46	3,20	3,18
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	156.008.000.000,00	159.362.000.000,00	162.661.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	17.494.000.000,00	18.099.000.000,00	18.678.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2023	2024	2025
Valor Corrente / 1,03460	Valor Corrente / 1,06771	Valor Corrente / 1,10166

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2023

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

(R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (b)	2019 (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	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

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

Notas:

Júlio César dos Santos

Maria Elicielma M. Castro

Jackson Biesdorf

Prefeito Municipal

Contadora

Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

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

(R\$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
IPTU	Isenção de Imposto	Aposentados e Pensionistas	22.000,00	24.000,00	26.000,00	Revisão da Planta Genérica de Valores
IPTU	Desconto para pagamento à vista	Contribuintes Gerais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Revisão da Planta Genérica de Valores
IPTU; Taxas e ISSQN Dívida Ativa - MJM	Descontos REFIS	Contribuintes Gerais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Revisão da Planta Genérica de Valores
Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento	Desconto pagamento a vista	Contribuintes empresariais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Contenção de Gastos correntes
ISSQN REFIS	Desconto para pagamento à vista	Contribuintes empresariais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Contenção de Gastos correntes
TOTAL			79.000,00	81.000,00	83.000,00	

Júlio César dos Santos
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Município de Apiacás - Consolidado

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

(R\$)

EVENTOS	2023
Aumento Permanente da Receita	22.415.000,00
(-) Transferências Constitucionais	17.244.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	2.100.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	3.071.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	665.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	3.736.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	2.474.200,00
Novas DOCC	2.474.200,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	1.261.800,00

Notas:

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2023

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTE	41.785.312,58	52.895.616,07	44.265.000,00	65.130.000,00	69.155.000,00	73.280.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.708.027,56	3.507.709,10	2.805.000,00	4.081.000,00	4.301.000,00	4.456.000,00
IMPOSTOS	2.328.754,65	3.004.014,27	2.411.000,00	3.459.000,00	3.644.000,00	3.784.000,00
Imposto Sobre o Patrimônio	976.110,08	1.035.464,27	1.014.000,00	1.032.000,00	1.117.000,00	1.157.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U	382.640,91	342.590,05	492.000,00	480.000,00	515.000,00	555.000,00
IPTU - Principal	290.959,33	306.332,61	330.000,00	400.000,00	430.000,00	460.000,00
IPTU - Multas e Juros	2.095,01	1.309,13	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IPTU - Dívida Ativa	76.711,11	23.776,32	140.000,00	55.000,00	60.000,00	70.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.875,46	11.171,99	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im	593.469,17	692.874,22	522.000,00	552.000,00	602.000,00	602.000,00
ITBI - Principal	592.531,29	691.254,27	520.000,00	550.000,00	600.000,00	600.000,00
ITBI - Multas e Juros	937,88	391,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa	0,00	1.110,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	700.288,55	900.786,72	670.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	700.288,55	900.786,72	670.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00
IRRF - Trabalho	700.288,55	900.786,72	650.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.500.000,00
IRRF - Outros Rendimentos	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Impostos Sobre Serviços	652.356,02	1.067.763,28	727.000,00	977.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	652.356,02	1.067.763,28	727.000,00	977.000,00	1.027.000,00	1.077.000,00
ISSQN Principal	628.124,57	885.202,77	700.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
ISS - Simples Nacional	12.277,80	178.276,95	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ISS - Multas e Juros	526,97	1.259,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ISS - Dívida Ativa	9.979,51	2.882,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.447,17	141,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TAXAS	379.272,91	503.694,83	393.000,00	621.000,00	656.000,00	671.000,00
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	113.970,47	124.960,87	132.000,00	260.000,00	275.000,00	290.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	14.572,28	13.800,29	126.000,00	132.000,00	137.000,00	142.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.081,01	13.800,29	114.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
Taxas Insp. Controle Fisc. Out. Multas Juros	587,89	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Taxas Insp. Controle Fisc. Out. Dívida Ativa	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxas Insp. Controle Fisc. Out. Dív. Ativa Mult.	1.903,38	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	96.202,67	109.170,36	0,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.195,52	1.990,22	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.002,18	1.990,22	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Taxa de Fisc. de Vig. Sanit. - Multas e Juros	18,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxa de Fisc. de Vig. Sanit. - Dív. Ativa	144,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxa de Fisc. de Vig. Sanit. - Div. Ativ. Multas	30,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxas Pela Prestação de Serviços	265.302,44	378.733,96	261.000,00	361.000,00	381.000,00	381.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços	265.302,44	378.733,96	261.000,00	361.000,00	381.000,00	381.000,00
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	209.201,28	364.492,41	220.000,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00
Taxas Prestação Serviços Multas e Juros	1.143,93	52,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Taxas Prestação Serviços Dív. Ativa	47.940,94	12.358,82	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Taxas Prestação Serviços Dív. Ativa Multas e Jur	7.016,29	1.829,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outras Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	682.193,11	840.029,26	700.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	682.193,11	840.029,26	700.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	682.193,11	840.029,26	700.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
Contribuição Iluminação Pública CIP Principal	682.193,11	840.029,26	700.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.307,38	460.440,52	105.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aluguéis e Arrendamentos Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	41.307,38	460.440,52	100.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
Juros e Correções Monetárias	41.307,38	460.440,52	100.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários	41.307,38	460.440,52	100.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00
Receitas de Remuneração do FUNDEB	41.307,38	460.440,52	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Receitas de Remuneração do Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Remuneração de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Receitas de Remuneração de Outros Depósitos	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Rec.Remun. Depo. Banc. Rec. Vin. MDE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.MDE-Princ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021		2023	2024	2025
RECEITA DE SERVIÇOS	669.180,35	691.063,66	748.000,00	826.000,00	876.000,00	926.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	661.179,33	670.042,71	728.000,00	806.000,00	856.000,00	906.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	661.179,33	670.042,71	727.000,00	805.000,00	855.000,00	905.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	661.179,33	670.042,71	725.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Serviços Adm. Com. Gerais Multas Juros	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Outros Serviços	8.001,02	21.020,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Outros Serviços	8.001,02	21.020,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.973,46	20.986,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Outros Serviços Multas Juros	27,56	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.798.144,24	54.159.897,68	45.343.000,00	66.792.000,00	71.114.000,00	75.651.000,00
Transferências da União e suas Entidades	19.165.867,37	21.155.515,91	20.072.000,00	27.617.000,00	30.142.000,00	32.488.000,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receit	8.467.462,51	14.639.972,11	13.420.000,00	18.350.000,00	20.600.000,00	22.800.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.216.021,52	12.828.151,39	12.000.000,00	16.400.000,00	18.500.000,00	20.600.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.619.330,27	11.849.945,25	11.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00
Cota Parte do FPM Principal	6.619.330,27	11.849.945,25	11.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	19.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	298.027,92	519.397,57	500.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
Cota Parte do FPM 1% Dezembro	298.027,92	519.397,57	500.000,00	750.000,00	800.000,00	850.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	298.663,33	458.808,57	500.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
Cota Parte do FPM 1% Julho	298.663,33	458.808,57	500.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori	745.285,35	969.419,39	870.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Cota Parte do ITR	745.285,35	969.419,39	870.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, C	506.155,64	842.401,33	550.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmb	506.155,64	842.401,33	550.000,00	850.000,00	900.000,00	900.000,00
Transferências das Compensações Financeiras pela Exp	616.474,36	1.423.265,94	770.000,00	950.000,00	1.030.000,00	1.100.000,00
Cota-parté da Compensação Financeira pela Exploraçã	510.068,36	1.194.200,28	650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
Cota Parte de Recursos Minerais	510.068,36	1.194.200,28	650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
Cota-parté da Compensação Financeira pela Produção	106.406,00	229.065,66	120.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	106.406,00	229.065,66	120.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
Cota Parte do FEP	106.406,00	229.065,66	120.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	5.081.999,80	3.741.534,46	4.930.000,00	6.445.000,00	6.585.000,00	6.606.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd	5.081.999,80	3.741.534,46	4.630.000,00	6.145.000,00	6.285.000,00	6.306.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	2.500.000,00	3.715.000,00	3.810.000,00	3.930.000,00
FNS - Incent. Financ. da APS Capitação Ponderada	0,00	0,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00
FNS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
FNS - Incremento Temp. custeio da APS	0,00	0,00	1.106.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
FNS - Agente Comunitário de Saúde e ACE	0,00	0,00	0,00	675.000,00	700.000,00	750.000,00
FNS - Incentivo Ações Estratégicas - LRPD	0,00	0,00	174.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
FNS - Programa de Informatização da APS	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	1.900.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
FNS - Atenção a Saúde População Para Proc. MAC	0,00	0,00	1.000.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
FNS - Incremento Tempor. ao MAC	0,00	0,00	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	160.000,00	245.000,00	280.000,00	315.000,00
FNS - Incent. Finan. a Municípios Exec. Ações Vi	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
FNS - Assist. Finan. Comp. Munic. p/ Ag. de Comb	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
FNS - Incent. Financ. Munic. P/ Vig. em Saúde	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	160.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
FNS - Incent. Financ. Aç. VIGISAN	0,00	0,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00	220.000,00	230.000,00	96.000,00
FNS - Incent. Financ. Vig. em Saúde	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
FNS - Incent. Financ. VigISUS PQA-VS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Assist. Financ. Complementar Comb. Endemias	0,00	0,00	0,00	140.000,00	150.000,00	16.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	5.081.999,80	3.741.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	5.081.999,80	3.741.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Transferências de Recursos do FNDE	477.509,18	672.004,14	536.000,00	741.000,00	756.000,00	771.000,00
Transferências do Salário-Educação	477.509,18	498.754,87	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências do Salário Educação QSE	477.509,18	498.754,87	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências Diretas do FNDE ao PDDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferências do PDDE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferência Referente ao PNAE	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
PNAE - Creche e Ens. Fundamental	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Transf. Ref. ao Progr. Nac. Alimentação Escolar	0,00	0,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
Outras Transferências Diretas do FNDE	0,00	173.249,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	466.821,29	0,00	200.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass	466.821,29	0,00	200.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
Transferências de Recursos do FNAS	466.821,29	0,00	200.000,00	300.000,00	325.000,00	350.000,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entid	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a P	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Outras Transferências de Recursos da União	4.055.600,23	678.739,26	161.000,00	771.000,00	781.000,00	791.000,00
Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transf. Decorrente da LC 176/2020	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de sua	4.055.600,23	678.739,26	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de	4.055.600,23	678.739,26	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT.	17.428.428,60	25.421.364,82	18.826.000,00	30.625.000,00	31.917.000,00	33.203.000,00
Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder	16.737.927,20	23.980.925,84	18.145.000,00	28.425.000,00	29.582.000,00	30.733.000,00
Cota-Parte do ICMS	14.021.667,36	20.953.163,55	15.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00
Cota Parte do ICMS	14.021.667,36	20.953.163,55	15.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	27.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	511.677,65	702.233,88	620.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Cota Parte do IPVA	511.677,65	702.233,88	620.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	76.074,87	127.237,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cota Parte do IPI	76.074,87	127.237,98	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni	19.433,97	14.868,18	30.000,00	40.000,00	47.000,00	48.000,00
Cota Parte do CIDE	19.433,97	14.868,18	30.000,00	40.000,00	47.000,00	48.000,00
Outras Participações na Receita dos Estados	2.109.073,35	2.183.422,25	2.410.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação	2.109.073,35	2.183.422,25	2.410.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	1.199.998,18	390.000,00	1.780.000,00	1.890.000,00	2.000.000,00
Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	1.199.998,18	390.000,00	1.780.000,00	1.890.000,00	2.000.000,00
Progr. Desenv. Impl. Consórcios Interm - PAICI	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Cofinanciamento Atenção Primária Saúde MT	0,00	1.199.998,18	270.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
Progr. Incent. Region. Reabil. Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Cofinanc. Assist. Farmac. Progr. Diabetes Mellit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	0,00	0,00	120.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	690.440,49	73.287,60	185.000,00	200.000,00	215.000,00	230.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferências de Convênios dos Estados e DF para o	367.079,12	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF P/	367.079,12	0,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	323.361,37	73.287,60	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Transf. dos Estados Dest. a FETHAB Escolar	323.361,37	73.287,60	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	60,91	167.153,20	106.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência	60,91	71.023,04	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SEADS - COFINANCIAMENTO PCD	60,91	71.023,04	1.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf. de Rec. Destinados a Programas de Educaç	0,00	0,00	105.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	96.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transf. dos Estados e DF	0,00	96.130,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	5.203.848,27	7.583.016,95	6.400.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	5.203.848,27	7.583.016,95	6.400.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB	5.203.848,27	7.583.016,95	6.400.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.900.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.050,36	90.981,19	167.000,00	182.000,00	197.000,00	212.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	61.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	4.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Prev. Legislação Esp. Principal	0,00	2.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Prev. Legislação Esp. Multas Juros	0,00	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Prev. Legislação Esp. Principal - Div. At	0,00	1.995,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Prev. Legislação Esp. Dív. Ativa Multas J	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas por Danos Ambientais	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	266.050,36	29.809,21	72.000,00	77.000,00	82.000,00	87.000,00
Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indenizações Por Danos Causados ao Patrimônio Pú	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Restituições	266.050,36	29.809,21	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
Outras Restituições - Principal	266.050,36	29.809,21	70.000,00	75.000,00	80.000,00	85.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
Outras Receitas	0,00	0,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	0,00	0,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00
Outras Receitas Primárias Principal	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
Outras Receitas Primárias Multas Juros	0,00	0,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.022.760,74	3.945.352,64	2.735.000,00	4.120.000,00	4.295.000,00	4.470.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.169.500,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.169.500,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.169.500,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.169.500,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semeventes	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Alienação de Bens Móveis,	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.853.260,74	3.945.352,64	2.280.000,00	3.805.000,00	3.970.000,00	4.135.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.595.260,74	1.191.352,60	1.710.000,00	1.990.000,00	2.140.000,00	2.290.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	206.950,00	556.600,00	220.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	206.950,00	556.600,00	220.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Transferências de Recursos do Bloco de Investimento	206.950,00	556.600,00	220.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.844.154,35	570.867,00	1.410.000,00	1.550.000,00	1.690.000,00	1.830.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Transf. de Convênios da União para o SUS	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a P	0,00	270.277,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00
Transf. de Convênios da União Destinadas a Prog.	0,00	270.277,00	240.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a P	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Transf. de Convênios da União Destin. a Prog. de	0,00	0,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a P	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
Transf. de Convênios da União Dest. a Prog. de I	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entid	1.844.154,35	300.590,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00
Outras Transferências De Recursos da União e de sua	2.544.156,39	63.885,60	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
Outras Transf. de Recursos da União e Suas Entid	2.544.156,39	63.885,60	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	258.000,00	2.754.000,04	570.000,00	1.815.000,00	1.830.000,00	1.845.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	150.000,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	150.000,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transf. de Recursos do SUS	0,00	150.000,00	120.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su	258.000,00	2.604.000,04	450.000,00	1.315.000,00	1.330.000,00	1.345.000,00
Transferências de Convênios dos Estados para o Sist	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transf. de Convênios dos Estados para o SUS	0,00	0,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Pr	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Pr	0,00	0,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00	65.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Pr	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Transferências de Convênios dos Estados destinadas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Transf. de Convênios dos Estados Destinados a Pr	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Outras Transf. de Convênio do Estado - Infraest	258.000,00	2.604.000,04	150.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Deduções de Receitas do Fundeb	0,00	0,00	-77.000,00	-79.000,00	-81.000,00	-83.000,00
IPTU	0,00	0,00	-37.000,00	-39.000,00	-41.000,00	-43.000,00
IPTU - Principal	0,00	0,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00	-26.000,00
IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
IPTU - Dívida Ativa	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ISSQN	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
ISSQN - Multas e Juros	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-4.379.590,42	-6.854.505,34	-5.526.000,00	-8.387.000,00	-9.017.000,00	-9.647.000,00
DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES	-1.472.922,70	-2.563.872,53	-2.380.000,00	-3.220.000,00	-3.640.000,00	-4.060.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípi	-1.323.865,73	-2.369.988,80	-2.200.000,00	-3.000.000,00	-3.400.000,00	-3.800.000,00
Dedução - Cota-Parte do ITR	-149.056,97	-193.883,73	-180.000,00	-220.000,00	-240.000,00	-260.000,00
DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.906.667,72	-4.290.632,81	-3.146.000,00	-5.167.000,00	-5.377.000,00	-5.587.000,00
Cota-Parte do ICMS	-2.804.333,19	-4.150.187,01	-3.000.000,00	-5.000.000,00	-5.200.000,00	-5.400.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021		2023	2024	2025
Cota-Parte do IPVA	-102.334,53	-140.445,80	-130.000,00	-150.000,00	-160.000,00	-170.000,00
Cota-Parte do IPI	0,00	0,00	-16.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Total	47.808.073,32	56.840.968,71	47.000.000,00	69.250.000,00	73.450.000,00	77.750.000,00

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	32.267.346,00	36.380.542,38	40.036.000,00	58.818.000,00	62.973.000,00	67.793.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.780.337,25	19.166.027,51	20.212.000,00	28.057.000,00	30.332.000,00	33.178.000,00
Rateio pela Participação em Consórcios Públicos	4.394,68	24.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aplicações Diretas	16.775.942,57	19.142.027,51	20.182.000,00	28.047.000,00	30.322.000,00	33.168.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	26.906,24	28.335,96	45.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00
Contratação por Tempo Determinado	1.428.681,78	1.981.576,32	2.039.000,00	3.774.000,00	4.197.000,00	4.896.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.653.035,11	14.118.005,37	14.511.000,00	19.523.000,00	21.081.000,00	22.836.000,00
Obrigações Patronais	868.679,80	989.874,25	1.109.000,00	1.780.000,00	1.869.000,00	2.043.000,00
Sentenças Judiciais	254.596,95	298.339,00	330.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	182.191,37	194.388,27	150.000,00	170.000,00	185.000,00	200.000,00
Obrigações Patronais	1.361.851,32	1.531.508,34	1.913.000,00	2.574.000,00	2.760.000,00	2.962.000,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	51.898,99	210.000,00	210.000,00	120.000,00	110.000,00
Aplicações Diretas	0,00	51.898,99	210.000,00	210.000,00	120.000,00	110.000,00
Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	51.898,99	210.000,00	210.000,00	120.000,00	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.487.008,75	17.162.615,88	19.614.000,00	30.551.000,00	32.521.000,00	34.505.000,00
Transferências a Municípios	0,00	40.000,00	175.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	175.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	196.585,84	188.938,62	261.000,00	563.000,00	580.000,00	595.000,00
Contribuições	196.585,84	188.938,62	261.000,00	563.000,00	580.000,00	595.000,00
Transf. a Instit. Privadas c/Fins Lucrativos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Transferências a Instit. Multigovernamentais	277.474,76	485.066,53	301.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio pela Participação em Consórcio Público	277.474,76	453.362,53	301.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Aplicações Diretas	15.012.948,15	16.448.610,73	18.876.000,00	29.462.000,00	31.415.000,00	33.384.000,00
Diárias - Civil	69.620,00	159.680,00	364.000,00	577.000,00	599.000,00	671.000,00
Material de Consumo	6.556.880,64	7.280.841,04	7.134.000,00	14.813.000,00	15.895.000,00	16.962.000,00
Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	86.128,36	27.343,05	43.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Material de Distribuição Gratuita	94.008,13	283.490,38	203.000,00	523.000,00	558.000,00	593.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	262.949,69	516.920,20	994.000,00	1.304.000,00	1.384.000,00	1.463.000,00
Outras Desp. de Pes. Decor. de Contr. de Terceiriz.	1.373.810,00	2.106.000,00	1.601.000,00	2.010.000,00	2.180.000,00	2.350.000,00
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	195.019,86	197.200,97	404.000,00	174.000,00	179.000,00	184.000,00
Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.395.187,05	4.192.483,57	6.456.000,00	7.889.000,00	8.349.000,00	8.780.000,00
Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação - PJ	0,00	456.709,48	415.000,00	540.000,00	565.000,00	595.000,00
Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	461.814,82	485.380,24	470.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	52.800,00	40.150,00	171.000,00	189.000,00	199.000,00	209.000,00
Sentenças Judiciais	148.794,59	181.638,00	196.000,00	67.000,00	66.000,00	61.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	206.820,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	315.935,01	313.953,02	349.000,00	499.000,00	514.000,00	539.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.261.637,81	11.597.832,36	6.564.000,00	10.332.000,00	10.377.000,00	9.857.000,00
INVESTIMENTOS	12.221.045,22	11.298.306,01	6.264.000,00	10.012.000,00	10.217.000,00	9.697.000,00
Transf. a Instit. Multigovernamentais	563,40	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rateio p/ Participação em Consórcio Público	563,40	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aplicações Diretas	12.220.481,82	11.298.306,01	6.262.000,00	10.007.000,00	10.212.000,00	9.692.000,00
Obras e Instalações	7.563.185,52	5.950.724,06	4.056.000,00	7.162.000,00	7.362.000,00	6.807.000,00
Equipamentos e Material Permanente	4.657.296,30	5.347.581,95	2.206.000,00	2.845.000,00	2.850.000,00	2.885.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.592,59	299.526,35	300.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
Aplicações Diretas	40.592,59	299.526,35	300.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.592,59	299.526,35	300.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total	44.528.983,81	47.978.374,74	47.000.000,00	69.250.000,00	73.450.000,00	77.750.000,00

Júlio César dos Santos
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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

Total de Projeto/Atividades

01.031.1.035 Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 35.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0053 - Valorização do Servidor Público

04.122.1.118 Realização de Processo de Concurso Público

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica

Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

0001-Manutenção do Poder Legislativo

01 031 2 001 Manut. e Adm. do Poder Legislativo

3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 735.194,50 683.232,13 800.000,00 912.000,00 975.000,00 1.030.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 94.482,39 108.078,87 130.000,00 140.000,00 145.000,00 150.000,00

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 29.639,60 29.002,20 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3.3.90.14.00 Diárias - Civil 1.400,00 3.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 25.053,29 40.176,86 60.000,00 70.000,00 75.000,00 80.000,00

3.3.90.35.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 202.820,49 219.605,23 250.000,00 280.000,00 300.000,00 320.000,00

3.3.90.40.00 Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação - 0,00 57.631,08 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Table 1. Results of the 2010-2011 survey of the population of the Republic of Armenia.

Total de Projetos/Atividade 1.339.461,27 1.408.047,01 1.700.000,00 1.900.000,00 2.000.000,00 2.100.000,00

01-021-0-285 - Consolidação - Tratamento de Comidares

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	350,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total da Unidade	1.381.972,40	1.465.343,79	1.775.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00
	Total do Órgão	1.381.972,40	1.465.343,79	1.775.000,00	2.150.000,00	2.250.000,00	2.350.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

02 GABINETE DO PREFEITO

02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

0003 Gestão Administrativa e Transparéncia

04.122.1.117 Substituição do telhado do Paço Municipal

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	140.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

0003 Gestão Administrativa e Transparéncia

04.122.2.003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	367.658,95	274.005,87	440.000,00	450.000,00	480.000,00	520.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.923,78	36.676,50	70.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	16.770,36	19.493,66	5.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.275,00	23.700,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.706,08	15.394,01	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.792,37	31.000,00	25.000,00	30.000,00	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	999,01	2.505,99	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	397,53	538,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	455.730,71	376.106,98	641.000,00	711.000,00	754.000,00	806.000,00

0003 Gestão Administrativa e Transparéncia

04.122.2.004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Unidade	455.730,71	376.106,98	791.000,00	741.000,00	784.000,00	836.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

02 GABINETE DO PREFEITO

02.002 ASSESSORIA JURIDICA

0005 Orientação Legal e Suporte Jurídico

03.092.2.019 Manutenção da Assessoria Jurídica

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	130.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	156.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	156.000,00	260.000,00	270.000,00	270.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	92.926,35	94.171,09	120.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.675,44	17.212,62	17.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	1.500,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	300,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		100.601,79	113.183,71	141.000,00	165.000,00	178.000,00	190.000,00
Total da Unidade		100.601,79	113.183,71	141.000,00	165.000,00	178.000,00	190.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Grátis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	195.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.624,31	34.038,74	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade		28.624,31	34.038,74	245.000,00	255.000,00	265.000,00	275.000,00
Total da Unidade		28.624,31	34.038,74	245.000,00	255.000,00	265.000,00	275.000,00
Total do Órgão		584.956,81	523.329,43	1.333.000,00	1.421.000,00	1.497.000,00	1.571.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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	27.927,13	200.934,92	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	27.927,13	200.934,92	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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	26.906,24	28.335,96	45.000,00	45.000,00	48.000,00	50.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.598,98	10.426,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.645.627,12	1.668.771,25	700.000,00	1.750.000,00	1.900.000,00	2.100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.013,32	105.266,86	100.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	182.191,37	194.388,27	150.000,00	170.000,00	185.000,00	200.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	162.417,28	173.502,21	175.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	780,00	5.225,00	20.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	294.967,91	306.119,35	150.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.335,44	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.800,00	10.552,00	3.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.202.046,33	6.610,78	718.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação -	0,00	296.561,48	75.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18.403,20	29.222,92	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	3.669.751,75	2.836.318,28	2.225.000,00	4.023.000,00	4.335.000,00	4.692.000,00
	Total da Unidade	3.697.678,88	3.037.253,20	2.315.000,00	4.123.000,00	4.435.000,00	4.792.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

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	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.197,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.197,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

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	118.000,00	135.000,00	150.000,00	165.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação -	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	180.000,00	229.000,00	244.000,00	259.000,00
	Total da Unidade	1.197,00	0,00	235.000,00	329.000,00	344.000,00	359.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

0003 Gestão Administrativa e Transparéncia

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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	480.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	52.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação -	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	634.000,00	307.000,00	331.000,00	357.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	634.000,00	307.000,00	331.000,00	357.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

03.004 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO

0003 Gestão Administrativa e Transparência

04.122.2.145 Manutenção do Patrimonio e Almoxarifado

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	90.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	140.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	140.000,00	95.000,00	105.000,00	115.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.005 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

0020 Parcerias com Instituições Públícas 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	80.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	114.000,00	74.000,00	79.000,00	84.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	114.000,00	74.000,00	79.000,00	84.000,00
Total do Órgão		3.698.875,88	3.037.253,20	3.438.000,00	4.928.000,00	5.294.000,00	5.707.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

0010 Educação de Qualidade

12.361.2.014 Manutenção e Administração da Sec. Educação

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	50.493,92	85.000,00	170.000,00	200.000,00	230.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	249.692,03	207.044,30	286.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	29.627,47	22.065,02	32.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.351,71	18.015,41	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.250,00	10.440,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.698,72	454.094,14	190.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.955,53	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.950,00	7.001,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	217.391,11	276.392,29	350.000,00	700.000,00	800.000,00	900.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação -	0,00	77.070,20	75.000,00	85.000,00	90.000,00	100.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	64,91	436,57	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	222.165,00	399.370,86	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.004.190,95	1.524.380,21	1.337.000,00	2.240.000,00	2.490.000,00	2.740.000,00

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	8.000,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

0010 Educação de Qualidade

12.125.2.119 Manutenção do Conselho Mun. de Educação

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

0010 Educação de Qualidade

12.367.2.120 Manutenção do Termo de Convênio com APAE

3.3.50.41.00	Contribuições	110.000,00	45.830,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
--------------	---------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	110.000,00	45.830,00	120.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Total da Unidade	1.278.797,71	2.982.802,52	1.717.000,00	2.813.000,00	3.063.000,00	3.309.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	86.272,51	139.896,91	130.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
Total do Projeto/Atividade	86.272,51	139.896,91	130.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
0007 Alimentação Escolar de Qualidade						
12.361.2.007 Alimentação Escolar - Recursos Próprios						
3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.637,54	0,00	120.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
Total do Projeto/Atividade	50.637,54	0,00	120.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
Total da Unidade	136.910,05	139.896,91	250.000,00	450.000,00	500.000,00	540.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	399.500,00	695.980,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Total do Projeto/Atividade	399.500,00	695.980,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.005 Manutenção do Salario educação							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	12.285,84	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	15.754,80	0,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.600,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Total do Projeto/Atividade	32.640,64	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.008 Transporte Escolar - PNATE							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.358,40	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	
Total do Projeto/Atividade	10.358,40	0,00	60.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	
0006 Transporte Escolar de Qualidade							
12.361.2.010 Manutenção do Transporte Escolar (Recursos							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	113.625,68	19.740,73	350.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	150.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	26.406,54	1.658,12	45.000,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	
Total do Projeto/Atividade	140.032,22	21.398,85	545.000,00	1.150.000,00	1.270.000,00	1.390.000,00	
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	20.000,00	30.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.052,80	306.853,16	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	38.257,44	0,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	58.310,24	306.853,16	230.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
0006	Transporte Escolar de Qualidade						
12.361.2.083	Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	41.544,40	0,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	41.544,40	0,00	130.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
	Total da Unidade	682.385,90	1.024.232,01	1.365.000,00	2.210.000,00	2.355.000,00	2.500.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	600.441,33	605.081,62	1.130.000,00	60.000,00	60.000,00	160.000,00
	Total da Unidade	1.807.993,13	1.676.525,38	1.900.000,00	400.000,00	430.000,00	570.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	184.964,14	315.290,76	280.000,00	800.000,00	870.000,00	1.150.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.841.863,53	3.086.208,43	2.500.000,00	4.100.000,00	4.175.000,00	4.300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.785,04	46.190,83	50.000,00	200.000,00	215.000,00	230.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	284.606,91	430.463,28	450.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.346.219,62	3.878.153,30	3.330.000,00	5.820.000,00	6.030.000,00	6.500.000,00

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	50.000,00	230.000,00	250.000,00	310.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	645.920,54	981.443,24	500.000,00	1.000.000,00	1.150.000,00	1.300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	87.679,83	116.663,83	85.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
Total do Projeto/Atividade		733.600,37	1.098.107,07	655.000,00	1.470.000,00	1.665.000,00	1.900.000,00

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	20.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	400.000,00	560.000,00	600.000,00	630.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	85.000,00	155.000,00	165.000,00	180.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	515.000,00	810.000,00	875.000,00	930.000,00
Total da Unidade		3.079.819,99	4.976.260,37	4.500.000,00	8.100.000,00	8.570.000,00	9.330.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.60.41.00	Contribuições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	68.260,86	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		68.260,86	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Total da Unidade		73.193,86	23.125,65	334.000,00	328.000,00	328.000,00	328.000,00
Total do Órgão		7.059.100,64	10.822.842,84	10.066.000,00	14.301.000,00	15.246.000,00	16.577.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	461.814,82	485.380,24	470.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	
Total do Projeto/Atividade	461.814,82	485.380,24	470.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	
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	0,00	51.898,99	200.000,00	200.000,00	110.000,00	100.000,00	
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	40.592,59	299.526,35	260.000,00	260.000,00	100.000,00	100.000,00	
Total do Projeto/Atividade	40.592,59	351.425,34	460.000,00	460.000,00	210.000,00	200.000,00	
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	60.000,00	60.000,00	
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
0014 Gestão Financeira e Transparência							
04.123.2.130 Pagamento de Precatórios							
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	254.596,95	298.339,00	315.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	148.794,59	181.638,00	185.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total do Projeto/Atividade	403.391,54	479.977,00	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação -	0,00	0,00	134.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	469.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	9999 Reserva de Contingência						
99.999.9.999	Reserva de Contingêncica						
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total da Unidade	905.798,95	1.316.782,58	2.409.000,00	1.970.000,00	1.770.000,00	1.810.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	17.867,50	26.443,05	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade	17.867,50	26.443,05	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	275.000,00	120.000,00	135.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	393.000,00	233.000,00	249.000,00	265.000,00
Total da Unidade	17.867,50	26.443,05	413.000,00	263.000,00	279.000,00	295.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	40.000,00	95.000,00	100.000,00	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação -	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	386.000,00	455.000,00	471.000,00	492.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	386.000,00	455.000,00	471.000,00	492.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	65.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	89.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Total da Unidade		0,00	0,00	89.000,00	92.000,00	98.000,00	104.000,00
Total do Órgão		923.666,45	1.343.225,63	3.297.000,00	2.780.000,00	2.618.000,00	2.701.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	38.296,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	38.296,19	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS

10.122.1.048 Melhorias do Espaço Físico da Secretaria de Saúde

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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	217.440,92	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	217.440,92	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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	17.795,00	12.704,35	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	318.777,76	316.877,31	370.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	57.328,56	41.772,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.485,62	27.322,74	65.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.395,00	14.590,00	14.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.551,31	68.260,55	25.000,00	130.000,00	150.000,00	170.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	97.020,00	98.221,89	75.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	75.949,44	85.078,77	120.000,00	190.000,00	200.000,00	220.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação -	0,00	25.446,72	41.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.583,77	7.522,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		632.886,46	697.797,17	886.000,00	1.060.000,00	1.160.000,00	1.275.000,00
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	335,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.648,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	3.283,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0053 Valorização do Servidor Público							
10.128.2.089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.470,00	3.340,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		2.670,00	3.340,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
10.122.2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	150,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	20.250,00	3.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	20.250,00	3.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0060 Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19						
10.122.2.131	Enfrentamento da Emergência COVID-19						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	461.002,40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	431.356,31	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	76.479,29	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	33.155,99	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.165,59	107.934,09	1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.200,00	76.288,73	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	391.870,00	179.220,00	1.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.565,00	9.771,29	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	33.284,33	10.044,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	1.535.078,91	383.258,11	10.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS						
10.244.2.136	Aquisição de Cadeiras de Rodas para crianças						

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0061	SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS						
10.244.2.137	Aquisição de Proteses Auditivas						
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0061	SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS						
10.122.2.154	Casa de Apoio em Alta Floresta						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	48.000,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
	Total da Unidade	2.191.035,37	1.347.015,39	1.208.000,00	1.711.000,00	1.816.000,00	1.936.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	167.299,45	85.265,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade	167.299,45	85.265,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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	251.074,72	0,00	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.792,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	277.866,72	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária

10.301.1.053 Aq. de Equip. e Móveis para Equipe Multiprofissional

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	359,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	359,00	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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	7.485,00	28.542,48	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.485,00	28.542,48	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária

10.301.2.053 Manutenção ao Nasf

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	107.286,84	103.938,67	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.530,11	21.286,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.327,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	133.143,95	125.225,25	150.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

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	95.633,58	267.154,22	190.000,00	420.000,00	450.000,00	480.000,00
--------------	-----------------------------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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	
		2020	2021	2022	2023	2024
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	353.294,98	469.352,60	490.000,00	650.000,00	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.871,30	51.414,29	32.000,00	85.000,00	90.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	45.338,61	62.854,37	60.000,00	110.000,00	120.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	316.155,07	266.712,61	325.000,00	700.000,00	750.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	45.000,00	204.000,00	100.000,00	160.000,00	180.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	17.400,00	350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	199.788,95	154.013,34	190.000,00	300.000,00	330.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Projeto/Atividade		1.092.482,49	1.475.851,43	1.397.000,00	2.437.000,00	2.632.000,00
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	277.925,64	270.146,15	300.000,00	420.000,00	450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.718,58	0,00	15.000,00	35.000,00	40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	32.226,73	29.865,54	35.000,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.842,24	10.780,35	30.000,00	45.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		357.713,19	310.792,04	391.000,00	551.000,00	591.000,00
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	35.000,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	289.631,75	310.441,06	300.000,00	675.000,00	730.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.249,19	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	41.306,43	58.885,88	40.000,00	150.000,00	160.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		334.187,37	369.326,94	407.000,00	900.000,00	970.000,00
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	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	610,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	610,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária						
10.301.2.153	Mais Médicos pelo Brasil						
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00
	Total da Unidade	2.371.147,17	2.395.003,14	2.845.000,00	4.533.000,00	4.848.000,00	5.173.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	436.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade	436.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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	425.824,48	10.448,18	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade	425.824,48	10.448,18	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

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	435.518,07	202.066,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade	435.518,07	202.066,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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	0,00	13.419,17	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	13.419,17	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC

10.302.1.115 Custeio de cirurgias eletivas Paranaíta

3.3.42.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	175.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	40.000,00	175.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC

10.302.2.065 Atividades da Central de Regulação

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.229,85	100.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	215.553,15	190.912,80	170.000,00	250.000,00	275.000,00	300.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	219.553,15	218.142,65	295.000,00	315.000,00	350.000,00	375.000,00
	0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC						
10.302.2.072	Manutenção do Hospital Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	227.175,29	863.333,83	380.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	688.728,19	930.630,32	950.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.740,99	171.660,24	90.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	72.449,97	95.925,64	100.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	33.620,00	56.645,00	50.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	750.402,66	740.839,17	650.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pes. Decor.de Contr. de Terceiriz.	936.940,00	1.722.780,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.850.000,00	2.000.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.400,70	3.215,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	416.964,15	453.677,01	400.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.230,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade	3.180.421,95	5.043.936,21	4.160.000,00	5.660.000,00	6.345.000,00	7.035.000,00
	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	190.856,03	247.476,30	230.000,00	350.000,00	380.000,00	400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	23.422,18	10.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.747,89	20.268,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.995,93	61.093,47	30.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	250.599,85	352.259,95	290.000,00	465.000,00	510.000,00	550.000,00
	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	66.253,94	76.548,18	70.000,00	300.000,00	320.000,00	350.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	56.368,06	65.653,42	60.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.727,88	18.728,52	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	9.899,92	11.695,87	15.000,00	22.000,00	23.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	130,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	638,00	2.804,73	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	220,00	1.480,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	148.107,80	177.040,72	181.000,00	523.000,00	554.000,00	596.000,00
	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	4.394,68	24.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.70.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	277.474,76	405.362,53	300.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
4.4.71.70.00	Rateio p/ Participação em Consórcio Público	563,40	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	282.432,84	461.066,53	332.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	219.742,13	323.915,06	170.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00
	Total do Projeto/Atividade	219.742,13	333.915,06	185.000,00	570.000,00	620.000,00	670.000,00
	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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.994,94	7.500,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	52.800,00	40.150,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	63.794,94	47.650,20	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Total da Unidade	5.661.995,21	6.899.944,67	6.188.000,00	8.718.000,00	9.564.000,00	10.411.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	79.179,25	85.102,59	80.000,00	250.000,00	280.000,00	300.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	84.808,13	129.601,65	100.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade		163.987,38	214.704,24	224.000,00	389.000,00	430.000,00	461.000,00
Total da Unidade		163.987,38	214.704,24	224.000,00	389.000,00	430.000,00	461.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	11.732,70	1.680,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	11.732,70	1.680,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde

10.304.2.078 Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	139.943,04	50.000,00	150.000,00	165.000,00	180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	16.712,67	20.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	128,20	4.266,04	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.108,62	1.529,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.971,00	10.198,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	8.207,82	172.648,75	88.000,00	202.000,00	218.000,00	234.000,00

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	259.916,97	276.666,31	250.000,00	270.000,00	290.000,00	320.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	25.353,98	24.927,96	30.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	390,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.035,00	10.493,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.462,24	3.961,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	290.158,19	316.049,80	313.000,00	341.000,00	362.000,00	393.000,00

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	975,31	2.346,34	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
--------------	---------------------	--------	----------	----------	----------	----------	----------

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.352,00	110,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	3.327,31	2.456,34	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	15.000,00	145.000,00	155.000,00	170.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	28.000,00	193.000,00	204.000,00	220.000,00
	Total da Unidade	313.426,02	492.834,89	444.000,00	754.000,00	802.000,00	865.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.961,42	3.575,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	7.961,42	3.575,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

0024 SANEAMENTO: UM DIRETO DE TODOS

17.512.1.120 Construção da Estação de Tratamento de Água

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

0024 SANEAMENTO: UM DIRETO DE TODOS

17.512.2.041 Manutenção das Atividades do DAE

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	186.839,61	201.457,12	190.000,00	315.000,00	340.000,00	355.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.645,13	13.651,72	15.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.181,90	16.683,46	20.000,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	98.337,53	134.965,41	100.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	6.254,00	960,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	251.544,84	265.479,59	280.000,00	500.000,00	520.000,00	550.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.508,66	37.739,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	571.311,67	670.937,03	664.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
	Total da Unidade	579.273,09	674.512,03	864.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
	Total do Órgão	11.280.864,24	12.024.014,36	11.773.000,00	18.005.000,00	19.460.000,00	20.946.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
--------------	------------------------------------	------	------	----------	-----------	-----------	-----------

	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
--	----------------------------	------	------	----------	-----------	-----------	-----------

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
--------------	--	------	------	----------	----------	----------	----------

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
--------------	---------------------	------	------	----------	----------	----------	----------

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
--------------	------------------------------------	------	------	----------	----------	----------	----------

	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
--	----------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	10.000,00	10.000,00
--------------	---------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
--------------	--	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
--	----------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.243.2.042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	178.956,21	174.652,51	200.000,00	250.000,00	265.000,00	280.000,00
--------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.023,32	37.667,92	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00
--------------	----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.345,00	390,00	5.000,00	20.000,00	22.000,00	25.000,00
--------------	-----------------	----------	--------	----------	-----------	-----------	-----------

3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.306,17	3.682,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
--------------	---------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
--------------	------------------------------------	------	------	----------	-----------	-----------	-----------

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	12.840,79	10.131,85	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
--------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.997,00	1.740,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
--------------	------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	Total do Projeto/Atividade	235.468,49	228.264,58	275.000,00	370.000,00	397.000,00	425.000,00
--	----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
--------------	-----------------	------	------	----------	----------	----------	----------

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	700,76	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	225,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	925,76	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	655,40	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	655,40	12.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	0060 Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19						
08.122.2.132	Enfrentamento da Emergência COVID-19						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.747,08	51.418,47	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	9.065,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.110,00	16.704,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade	28.857,08	77.187,57	12.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social						
11.334.2.134	Fomento ao Programa Jovem Aprediz						
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total da Unidade	264.325,57	307.033,31	459.000,00	553.000,00	580.000,00	608.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	106.038,71	247.132,03	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.196,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		111.235,21	257.132,03	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30,80	1.646,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.750,00	5.938,57	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	13.432,48	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		4.780,80	21.017,05	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.122.2.035 Manutenção das Atividades da Sec. Assistencia

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	270.605,80	298.445,96	320.000,00	270.000,00	300.000,00	325.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.460,82	45.627,07	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.689,43	18.585,45	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	325,00	7.810,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.549,64	47.784,27	70.000,00	260.000,00	280.000,00	300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	25.370,00	28.292,54	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	59.465,43	106.666,01	130.000,00	210.000,00	230.000,00	240.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.927,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	453.466,12	556.138,30	680.000,00	898.000,00	969.000,00	1.025.000,00
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
08.244.2.036 Convenios com instituições privadas - LAR DOS							
3.3.50.41.00 Contribuições		86.585,84	143.108,62	90.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	86.585,84	143.108,62	90.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00
	Total da Unidade	656.067,97	977.396,00	862.000,00	1.290.000,00	1.371.000,00	1.437.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.003 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

0025 Habitações Populares

16.482.1.031 Construção de Casas Populares

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	25.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021		2023	2024	2025

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

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	195,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	8.389,66	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.800,00	175,46	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		6.800,00	8.760,12	86.000,00	91.000,00	91.000,00	136.000,00
Total da Unidade		6.800,00	8.760,12	86.000,00	91.000,00	91.000,00	136.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.005 FMAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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	89.016,10	105.323,55	100.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	154.013,04	152.603,78	230.000,00	70.000,00	85.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.579,39	27.894,94	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	16.793,80	17.018,06	20.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.419,27	35.396,22	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	379,16	3.910,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	11.172,18	13.462,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.032,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		339.372,94	357.640,93	500.000,00	353.000,00	393.000,00	433.000,00

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.2.106 Manutenção do Confiniamento FEAS

3.3.90.30.00	Material de Consumo	26.050,61	65.872,98	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	37.434,01	53.282,31	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	723,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		63.484,62	119.878,29	125.000,00	186.000,00	196.000,00	211.000,00

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	42.869,64	42.458,02	50.000,00	75.000,00	80.000,00	90.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.886,25	21.806,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	430,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	47.755,89	64.694,68	90.000,00	110.000,00	116.000,00	127.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Total da Unidade	450.613,45	542.213,90	720.000,00	654.000,00	710.000,00	776.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	21.742,61	49.890,34	45.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	108.508,88	139.837,94	160.000,00	220.000,00	240.000,00	250.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.784,93	14.301,89	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.658,67	23.794,81	20.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.099,90	33.342,35	40.000,00	10.000,00	12.000,00	15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	9.732,00	6.309,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.746,50	2.275,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		192.273,49	269.752,24	330.000,00	398.000,00	431.000,00	455.000,00
Total da Unidade		192.273,49	269.752,24	330.000,00	398.000,00	431.000,00	455.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	0,00	0,00	10.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125,20	1.330,30	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.010,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		125,20	2.340,30	40.000,00	225.000,00	235.000,00	245.000,00
Total da Unidade		125,20	2.340,30	40.000,00	225.000,00	235.000,00	245.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

07.008 FMAS - BLOCO GESTÃO SUAS

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.2.102 IGD - Bolsa Família e Cadastro Unico

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	17.656,78	17.046,60	25.000,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.612,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.560,25	4.130,50	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.387,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.630,00	720,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade		26.459,53	23.285,00	68.000,00	93.000,00	98.000,00	103.000,00

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

08.244.2.103 IGD/SUAS - Manutenção

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.062,48	2.356,52	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.770,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	150,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.782,99	4.411,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.607,10	446,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		7.452,57	11.883,93	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

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	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Total da Unidade		33.912,10	35.168,93	101.000,00	127.000,00	132.000,00	137.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Órgão	1.604.117,78	2.142.664,80	2.623.000,00	3.390.000,00	3.602.000,00	3.846.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	160.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

0018 Preservação do Meio Ambiente

18.122.2.033 Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	25.157,32	0,00	35.000,00	40.000,00	45.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.881,27	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	233,94	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		30.272,53	0,00	66.000,00	71.000,00	76.000,00	81.000,00

0018 Preservação do Meio Ambiente

18.122.2.045 Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	181.000,00	256.000,00	256.000,00	211.000,00
Total da Unidade		30.272,53	0,00	417.000,00	612.000,00	617.000,00	577.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

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	46.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	668.354,72	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	668.354,72	46.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00

0049 Fomento ao Turismo

18.695.2.098 Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

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	15.000,00	15.000,00	17.000,00	20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp.e Outras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	85.000,00
	Total da Unidade	668.354,72	46.000,00	350.000,00	348.000,00	350.000,00	353.000,00
	Total do Órgão	698.627,25	46.000,00	767.000,00	960.000,00	967.000,00	930.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.122.1.020 Aquisição Veiculos Maquinas Equip. Diversos Agric.							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	1.304.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade	300.000,00	1.304.125,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	49.337,69	296.333,41	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade	49.337,69	296.333,41	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	30.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	70.000,00	220.000,00	240.000,00	260.000,00
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	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.122.2.027 Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ.							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	128.693,33	179.398,22	160.000,00	300.000,00	330.000,00	350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.356,25	14.585,85	15.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	8.542,84	10.134,97	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.010,00	6.180,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.715,54	96.696,36	50.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50,00	888,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	12.760,00	4.350,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.994,03	23.027,89	10.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.780,60	1.048,31	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	310,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade		234.902,59	336.619,60	297.000,00	820.000,00	892.000,00	965.000,00
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.606.2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	10.000,00	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0015 Apoio ao Produtor Rural							
20.605.2.151 Manutenção do Kit hortifrutícola							
3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	72.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	72.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
	Total da Unidade	584.240,28	1.937.078,01	829.000,00	1.457.000,00	1.554.000,00	1.652.000,00
	Total do Órgão	584.240,28	1.937.078,01	829.000,00	1.457.000,00	1.554.000,00	1.652.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0021 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	984.368,43	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade	984.368,43	0,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0021 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	54.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	354.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.287,60	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	444.818,44	704.685,57	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	206.820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	31.522,76	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Total do Projeto/Atividade		444.818,44	944.316,71	765.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	
0020 Parcerias com Instituições Públícas e Privadas								
15.452.2.094 Urbanização: Calçamento e Arborização								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	22.500,14	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	583.757,26	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.368,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	616.625,40	95.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab								
15.451.2.100 Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	65.700,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	125.000,00	61.249,10	80.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Total do Projeto/Atividade		125.000,00	126.949,10	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Total da Unidade		1.554.186,87	1.687.891,21	1.539.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	
Total do Órgão		2.758.759,33	3.665.880,87	2.996.000,00	6.952.000,00	7.227.000,00	7.557.000,00	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento

15.451.1.038 Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	3.611.128,89	2.189.420,93	1.150.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	950.000,00
Total do Projeto/Atividade	3.611.128,89	2.189.420,93	1.150.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.050.000,00

0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento

26.782.1.039 Construção/Recuperação de Pontes Estradas

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	323.271,37	0,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade	323.271,37	0,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento

26.782.1.063 Aquisição de Maquinários Equipamentos

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.208.810,00	507.531,05	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	2.208.810,00	507.531,05	15.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	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	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	979.179,75	1.578.275,78	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade	979.179,75	1.578.275,78	510.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	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	330.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
	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	45.000,00	50.000,00	55.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.217.594,63	1.204.560,80	1.200.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	78.639,53	80.897,11	80.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	93.818,40	98.276,76	110.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.010,00	7.120,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.010.642,34	1.920.829,54	1.100.000,00	4.000.000,00	4.250.000,00	4.500.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	344,00	930,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	19.125,00	25.795,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.235.682,99	810.396,88	600.000,00	630.000,00	640.000,00	650.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	705,00	8.554,78	5.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade	4.660.561,89	4.157.360,87	3.120.000,00	7.123.000,00	7.618.000,00	8.163.000,00
	0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento						
26.782.2.039	Aquisição de Veículos/Equip/Material Permanente						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.766,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	5.766,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas						
26.782.2.040	Cooperação Técnica com CDIVAT						

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	48.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	48.000,00	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Total da Unidade	11.782.951,90	8.486.354,63	5.256.000,00	9.603.000,00	10.298.000,00	10.293.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

**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

Total do Projeto/Atividades

0058 Manutenção dos Recursos do Fethab

26.782.2.095 Abertura, reabertura e manutenção de Estradas

20.7.82.2.055 Abertura, fechamento e manutenção de Estradas

3.3.90.30.00 Matchas de Consumo 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

0,000,000,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Civil da União

Total do Projeto/Atividade 1.602.386,23 1.638.997,33 2.000.000,00 2.150.000,00 2.250.000,00 2.350.000,00

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 0,00 457.674,50 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 202.143,24 20.627,50 220.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

4.4.90.31.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 0.000,00 00.000,00 00.000,00 00.000,00

Total do Projeto/Atividade 202.143,24 478.302,00 265.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Total da Unidade 1.804.529,47 2.117.299,33 2.295.000,00 2.450.000,00 2.550.000,00 2.650.000,00

Total do Órgão 13.587.481,37 10.603.653,96 7.551.000,00 12.053.000,00 12.848.000,00 12.943.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

**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	0,00	2.090,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.090,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

0013 Incentivo ao Esporte Amador
 27.812.1.042 Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol
 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0013 Incentivo ao Esporte Amador						
27.812.1.084 Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva						
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.945,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	15.945,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00	57.000,00

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	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.00.50.00 Encargos e Impostos - Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

1.1.1.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0.000,00	0.000,00	0.000,00
Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0013 Incentivo ao Esporte Amador						
27.813.1.106 Construção Academia e Parquinho Infantil						

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Página: 69
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
0013 Incentivo ao Esporte Amador								
27.812.1.108 Ampliação Reforma de Infraestrutura Esportiva								
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
0013 Incentivo ao Esporte Amador								
27.812.1.114 Construção de Pista de Caminhada								
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0013 Incentivo ao Esporte Amador								
27.812.2.021 Atividade e manutenção do esporte amador								
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil		237.299,35	225.869,51	250.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		17.764,76	16.309,85	20.000,00	35.000,00	4.000,00	45.000,00	
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		21.961,71	25.446,85	25.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.200,00	5.830,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo		23.648,22	36.064,99	25.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00	294,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física		0,00	8.464,00	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica		64.447,34	30.576,02	70.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas		0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		0,00	197,63	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Total do Projeto/Atividade		366.321,38	349.052,85	446.000,00	676.000,00	710.000,00	811.000,00	
Total da Unidade		366.321,38	367.087,85	552.000,00	853.000,00	887.000,00	970.000,00	
Total do Órgão		366.321,38	367.087,85	552.000,00	853.000,00	887.000,00	970.000,00	
Total Geral		44.528.983,81	47.978.374,74	47.000.000,00	69.250.000,00	73.450.000,00	77.750.000,00	

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	41.785.312,58	52.895.616,07	44.265.000,00	65.130.000,00	69.155.000,00	73.280.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.708.027,56	3.507.709,10	2.805.000,00	4.081.000,00	4.301.000,00	4.456.000,00
Contribuições	682.193,11	840.029,26	700.000,00	900.000,00	950.000,00	950.000,00
Receita Patrimonial	41.307,38	460.440,52	105.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
Aplicações Financeiras (II)	41.307,38	460.440,51	800.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,01	-695.000,00	0,00	0,00	0,00
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	669.180,35	691.063,66	748.000,00	826.000,00	876.000,00	926.000,00
Transferências Correntes	37.418.553,82	47.305.392,34	39.740.000,00	58.326.000,00	62.016.000,00	65.921.000,00
Outras Receitas Correntes	266.050,36	90.981,19	167.000,00	182.000,00	197.000,00	212.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	266.050,36	90.981,19	167.000,00	182.000,00	197.000,00	212.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	41.744.005,20	52.435.175,56	43.465.000,00	64.315.000,00	68.340.000,00	72.465.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.022.760,74	3.945.352,64	2.735.000,00	4.120.000,00	4.295.000,00	4.470.000,00
Operações de Crédito (VI)	1.169.500,00	0,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	105.000,00	115.000,00	125.000,00	135.000,00
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	4.853.260,74	3.945.352,64	2.280.000,00	3.805.000,00	3.970.000,00	4.135.000,00
Outras Receitas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.853.260,74	3.945.352,64	2.385.000,00	3.920.000,00	4.095.000,00	4.270.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.597.265,94	56.380.528,20	45.850.000,00	68.235.000,00	72.435.000,00	76.735.000,00

ACIMA DA LINHA

DESPESAS PRIMÁRIAS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.267.346,00	36.380.542,38	40.036.000,00	58.818.000,00	62.973.000,00	67.793.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.780.337,25	19.166.027,51	20.212.000,00	28.049.000,00	30.323.000,00	33.168.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	51.898,99	210.000,00	210.000,00	120.000,00	110.000,00
Outras Despesas Correntes	15.487.008,75	17.162.615,88	19.614.000,00	30.559.000,00	32.530.000,00	34.515.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.267.346,00	36.328.643,39	39.826.000,00	58.608.000,00	62.853.000,00	67.683.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.261.637,81	11.597.832,36	6.564.000,00	10.332.000,00	10.377.000,00	9.857.000,00
Investimentos	12.221.045,22	11.298.306,01	6.264.000,00	10.012.000,00	10.217.000,00	9.697.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Cred. de Cap já Integ (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	40.592,59	299.526,35	300.000,00	320.000,00	160.000,00	160.000,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	12.221.045,22	11.298.306,01	6.264.000,00	10.012.000,00	10.217.000,00	9.697.000,00
RESERVA DO RPPS XXIIa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	44.488.391,22	47.626.949,40	46.490.000,00	68.720.000,00	73.170.000,00	77.480.000,00
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII - XXIII)	2.108.874,72	8.753.578,80	-640.000,00	-485.000,00	-735.000,00	-745.000,00

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\$)

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	2.108.874,72	8.753.578,80	-640.000,00	-485.000,00	-735.000,00	-745.000,00
Juros Nominais	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	51.898,99	210.000,00	210.000,00	120.000,00	110.000,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV	2.150.182,10	9.265.918,30	370.000,00	540.000,00	200.000,00	180.000,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	2.150.182,10	9.162.120,32	-50.000,00	120.000,00	-40.000,00	-40.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	2020 (b)	2021 (c)	2022 (d)	2023 (e)	2024 (f)	2025 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.742.558,51	2.075.174,05	949.722,16	639.833,24	329.944,32	150.000,00
DEDUÇÕES (XXIX)	11.660.632,33	20.055.814,39	18.600.000,00	12.550.000,00	10.500.000,00	8.450.000,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.964.149,53	19.304.205,67	18.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
Demais Haveres Financeiros	843.773,77	786.741,03	650.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00
(-) Restos a Pagar (XXX)	147.290,97	35.132,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-8.918.073,82	-17.980.640,34	-17.650.277,84	-11.910.166,76	-10.170.055,68	-8.300.000,00
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	3.589.952,01	9.062.566,52	-330.362,50	-5.740.111,08	-1.740.111,08	-1.870.055,68

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2019 (R\$-5.328.121,81)

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	0,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	-11.910.166,76
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)	-17.650.277,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	-17.650.277,84

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.998.123,07	2.742.558,51	2.075.174,05	949.722,16	639.833,24	329.944,32	150.000,00
Dívida Mobiliária	439.528,07	404.450,51	346.842,28	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
Outras Dívidas	1.558.595,00	2.338.108,00	1.728.331,77	649.722,16	389.833,24	129.944,32	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.326.244,88	11.660.632,33	20.055.814,39	18.600.000,00	12.550.000,00	10.500.000,00	8.450.000,00
Ativo Disponível	6.477.189,32	10.964.149,53	19.304.205,67	18.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00
Haveres Financeiros	882.741,03	843.773,77	786.741,03	650.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00
(-) Restos a Pagar	33.685,47	147.290,97	35.132,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-5.328.121,81	-8.918.073,82	-17.980.640,34	-17.650.277,84	-11.910.166,76	-10.170.055,68	-8.300.000,00

Notas:

OBS: 1º) Dívidas junto ao Banco do Brasil R\$ 1.169.500,00 divididos em 54 parcelas de R\$ 21.657,41 com inicio em janeiro de 2021 e termino 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 Fresileben, 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. Outras Dívidas Mobiliárias (Dívidas com o INSS) renegociada em 2008, pela prazo de 240 meses.

Júlio César dos Santos
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	2023	PROVIDÊNCIA	2023
Demandas Judiciais	150.000,00		150.000,00
Demandas Trabalhistas	150.000,00	Contenção de Gastos correntes	150.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	20.000,00		20.000,00
Decisões Judiciais	20.000,00	Contenção de gastos correntes	20.000,00
Assistências Diversas	70.000,00		70.000,00
Assistência Contra Seca	10.000,00	Contenção de Gastos Correntes	10.000,00
Enchentes	10.000,00	Contenção de Gastos Correntes	10.000,00
Catástrofes	10.000,00	Contenção de Gastos Correntes	10.000,00
Epidemias	10.000,00	Contenção de Gastos Correntes	10.000,00
Outros	30.000,00	Contenção de Gastos Correntes	30.000,00
Outros Passivos Contingentes	30.000,00		30.000,00
Outros Tipos de Passivos Contingentes	30.000,00	Reserva de Contingência	30.000,00
SUBTOTAL	270.000,00	SUBTOTAL	270.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS	2023	PROVIDÊNCIA	2023
Frustração de Arrecadação	115.000,00		115.000,00
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	15.000,00	Contenção de Gastos Correntes	15.000,00
Restituição de Tributos a Maior	9.000,00	Soma do passivo	9.000,00
Ressarcimento de IPTU pago em dobro	3.000,00	Contenção de Gastos Correntes	3.000,00
Ressarcimento de ISSQN pago a maior	3.000,00	Contenção de Gastos Correntes	3.000,00
Ressarcimento de IPTU pago a maior	3.000,00	Contenção de Gastos Correntes	3.000,00
Outros Riscos Fiscais	10.000,00		10.000,00
Outros passivos não discriminados	10.000,00	Contenção de Gastos Correntes	10.000,00
SUBTOTAL	134.000,00	SUBTOTAL	134.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

TOTAL

404.000,00 **TOTAL**

404.000,00

Notas:

...

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	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	69.250.000,00	66.934.080,80	0,044	0,396	73.450.000,00	68.792.087,74	0,046	0,406	77.750.000,00	70.575.313,62	0,048	0,416
Receitas Primárias (I)	68.935.000,00	66.629.615,31	0,044	0,394	73.125.000,00	68.487.697,97	0,046	0,404	77.415.000,00	70.271.227,06	0,048	0,415
Despesa Total	69.250.000,00	66.934.080,80	0,044	0,396	73.450.000,00	68.792.087,74	0,046	0,406	77.750.000,00	70.575.313,62	0,048	0,416
Despesas Primárias (II)	68.720.000,00	66.421.805,53	0,044	0,393	73.170.000,00	68.529.844,25	0,046	0,404	77.480.000,00	70.330.228,93	0,048	0,415
Resultado Primário (III)=(I-II)	215.000,00	207.809,78	0,000	0,001	-45.000,00	-42.146,28	0,000	0,000	-65.000,00	-59.001,87	0,000	0,000
Resultado Nominal	-5.740.111,08	-5.548.145,25	-0,004	-0,033	-1.740.111,08	-1.629.760,03	-0,001	-0,010	-1.870.055,68	-1.697.488,95	-0,001	-0,010
Dívida Pública Consolidada	639.833,24	618.435,38	0,000	0,004	329.944,32	309.020,54	0,000	0,002	150.000,00	136.158,16	0,000	0,001
Dívida Consolidada Líquida	-11.910.166,76	-11.511.856,52	-0,008	-0,068	-10.170.055,68	-9.525.110,45	-0,006	-0,056	-8.300.000,00	-7.534.084,93	-0,005	-0,044
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	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	1,57	2,15	2,07
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	8,95	8,95	8,95
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,37	5,28	5,27
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,46	3,20	3,18
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	156.008.000.000,00	159.362.000.000,00	162.661.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	17.494.000.000,00	18.099.000.000,00	18.678.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2023	2024	2025
Valor Corrente / 1,03460	Valor Corrente / 1,06771	Valor Corrente / 1,10166

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	47.808.073,32	56.840.968,71	18,9	47.000.000,00	-17,3	69.250.000,00	47,3	73.450.000,00	6,1	77.750.000,00	5,8
Receitas Primárias (I)	46.597.265,94	56.380.528,20	21,0	45.850.000,00	-18,7	68.235.000,00	48,8	72.435.000,00	6,2	76.735.000,00	5,9
Despesa Total	44.528.983,81	47.978.374,74	7,8	47.000.000,00	-2,0	69.250.000,00	47,3	73.450.000,00	6,1	77.750.000,00	5,8
Despesas Primárias (II)	44.488.391,22	47.626.949,40	7,0	46.490.000,00	-2,4	68.720.000,00	47,8	73.170.000,00	6,5	77.480.000,00	5,9
Resultado Primário (III)=(I - II)	2.108.874,72	8.753.578,80	315,1	-640.000,00	-107,3	-485.000,00	-24,2	-735.000,00	0,0	-745.000,00	0,0
Resultado Nominal	3.589.952,01	9.062.566,52	152,4	-330.362,50	-103,7	-5.740.111,08	1637,5	-1.740.111,08	-69,7	-1.870.055,68	7,5
Dívida Pública Consolidada	2.742.558,51	2.075.174,05	-24,3	949.722,16	-54,2	639.833,24	-32,6	329.944,32	-48,4	150.000,00	-54,5
Dívida Consolidada Líquida	-8.918.073,82	-17.980.640,34	101,6	-17.650.277,84	-1,8	-11.910.166,76	-32,5	-10.170.055,68	-14,6	-8.300.000,00	-18,4

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	55.306.291,54	59.745.542,21	8,0	47.000.000,00	-21,3	66.934.080,80	42,4	68.792.087,74	2,8	70.575.313,62	2,6
Receitas Primárias (I)	53.905.581,13	59.261.573,19	9,9	45.850.000,00	-22,6	65.953.025,32	43,9	67.841.455,08	2,9	69.653.976,73	2,7
Despesa Total	51.512.909,63	50.430.069,69	-2,1	47.000.000,00	-6,8	66.934.080,80	42,4	68.792.087,74	2,8	70.575.313,62	2,6
Despesas Primárias (II)	51.465.950,50	50.060.686,51	-2,7	46.490.000,00	-7,1	66.421.805,53	42,9	68.529.844,25	3,2	70.330.228,93	2,6
Resultado Primário (III)=(I - II)	2.439.630,63	9.200.886,68	277,1	-640.000,00	-107,0	-468.780,20	0,0	-688.389,17	0,0	-676.252,20	0,0
Resultado Nominal	4.153.000,08	9.525.663,67	129,4	-330.362,50	-103,5	-5.548.145,25	1579,4	-1.629.760,03	-70,6	-1.697.488,95	4,2
Dívida Pública Consolidada	3.172.701,39	2.181.215,44	-31,3	949.722,16	-56,5	618.435,38	-34,9	309.020,54	-50,0	136.158,16	-55,9
Dívida Consolidada Líquida	-10.316.784,52	-18.899.451,06	83,2	-17.650.277,84	-6,6	-11.511.856,52	-34,8	-9.525.110,45	-17,3	-7.534.084,93	-20,9

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*
4,52	10,06	5,11	3,46	3,20	3,18
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,15684	Valor Corrente x 1,05110	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,03460	Valor Corrente / 1,06771	Valor Corrente / 1,10166

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

Júlio César dos Santos
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás
 ESTADO DO MATO GROSSO
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	70.900.921,96	100,00	52.349.636,02	100,00	30.866.138,87	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	70.900.921,96	100,00	52.349.636,02	100,00	30.866.138,87	100,00

Notas:

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2023

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-IIe)+IIIi)	(i)=(Ic - IIf)
	0,00	0,00	0,00

Notas:

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

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

(R\$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2023	2024	2025	
IPTU	Isenção de Imposto	Aposentados e Pensionistas	22.000,00	24.000,00	26.000,00	Revisão da Planta Genérica de Valores
IPTU	Desconto para pagamento à vista	Contribuintes Gerais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Revisão da Planta Genérica de Valores
IPTU; Taxas e ISSQN Dívida Ativa - MJM	Descontos REFIS	Contribuintes Gerais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Revisão da Planta Genérica de Valores
Taxa de Localização, Fiscalização e Funcionamento	Desconto pagamento a vista	Contribuintes empresariais	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Contenção de Gastos correntes
ISSQN REFIS	Desconto para pagamento à vista	Contribuintes empresariais	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Contenção de Gastos correntes
TOTAL			79.000,00	81.000,00	83.000,00	

Júlio César dos Santos
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Jackson Biesdorf
Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

(R\$)

EVENTOS	2023
Aumento Permanente da Receita	20.865.000,00
(-) Transferências Constitucionais	17.244.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	2.100.000,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.521.000,00
Redução Permanente de Despesas (II)	650.000,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	2.171.000,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	1.350.000,00
Novas DOCC	1.350.000,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	821.000,00

Notas:

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Jackson Biesdorf

Secretário de Finanças

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Ano de Referência: 2023

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTE	1.193.339,15	1.135.680,12	1.745.000,00	1.890.000,00	2.015.000,00	2.120.000,00
CONTRIBUIÇÕES	798.277,46	1.053.497,67	1.480.000,00	1.590.000,00	1.715.000,00	1.820.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	798.277,46	1.053.497,67	1.480.000,00	1.590.000,00	1.715.000,00	1.820.000,00
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência	798.277,46	1.053.497,67	1.480.000,00	1.590.000,00	1.715.000,00	1.820.000,00
Contribuição do Servidor Civil	798.277,46	1.053.497,67	1.480.000,00	1.590.000,00	1.715.000,00	1.820.000,00
Contribuição do Servidor Civil Ativo	798.277,46	1.053.497,67	1.463.000,00	1.582.000,00	1.698.000,00	1.803.000,00
Cont. Servidor Ativo ao RPPS - Principal	798.277,46	1.053.497,67	1.460.000,00	1.579.000,00	1.695.000,00	1.800.000,00
Cont. Servidor Ativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00
Contr. do Servidor Inativo ao RPPS - Principal	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Contr. do Servidor Inativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	6.000,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00
Contr. do Servidor Pensionista ao RPPS - Princip	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Contr. do Servidor Pensionista ao RPPS - MJM	0,00	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.014,81	4.640,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	135.014,81	4.640,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Juros e Correções Monetárias	135.014,81	4.640,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previ	135.014,81	4.640,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Remuneração de Recurso do RPPS - Principal	135.014,81	4.640,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.046,88	77.541,91	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Restituições	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.046,88	77.541,91	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Outras Receitas Correntes	260.046,88	77.541,91	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	260.046,88	77.541,91	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Compensação Financeira entre RGPS e RPPS	260.046,88	77.541,91	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.364.505,13	1.543.181,78	1.705.000,00	3.110.000,00	4.185.000,00	4.430.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.364.505,13	1.543.181,78	1.705.000,00	3.110.000,00	4.185.000,00	4.430.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.364.505,13	1.543.181,78	1.705.000,00	3.110.000,00	4.185.000,00	4.430.000,00
Cont. Patronal Serv. Ativo ao RPPS - Principal	1.135.500,25	1.265.999,70	1.305.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.420.000,00
Cont. Patronal Serv. Ativo ao RPPS - Custo Suple	229.004,88	277.182,08	350.000,00	1.100.000,00	1.975.000,00	2.000.000,00
Cont. Patronal Serv. Ativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

I - RECEITAS

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2020	2021		2023	2024	2025
Total	2.557.844,28	2.678.861,90	3.450.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	6.550.000,00

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Luan Luis Matos Zagli

Diretor do Previap

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	930.186,25	1.148.793,53	1.390.900,00	2.519.000,00	2.766.000,00	3.011.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	857.500,17	1.040.752,45	1.160.800,00	2.285.000,00	2.517.000,00	2.749.000,00
Aplicações Diretas	857.500,17	1.040.752,45	1.160.800,00	2.285.000,00	2.517.000,00	2.749.000,00
Aposentado RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	679.570,86	845.070,65	900.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	128.308,13	144.498,41	180.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	46.666,66	66.000,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.500,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Obrigações Patronais	4.121,18	4.516,73	6.300,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.686,08	108.041,08	230.100,00	234.000,00	249.000,00	262.000,00
Aplicações Diretas	72.686,08	108.041,08	230.100,00	234.000,00	249.000,00	262.000,00
Diárias - Civil	0,00	2.250,00	5.200,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Material de Consumo	0,00	4.140,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	748,68	5.200,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
Serviços de Consultoria	13.443,66	14.689,96	21.000,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	33.663,98	43.442,94	87.700,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação - PJ	0,00	10.681,92	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	25.578,44	26.788,62	42.400,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
Compensação ao RGPS	0,00	5.298,96	38.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.038.100,00	2.460.000,00	3.412.000,00	3.516.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.038.100,00	2.460.000,00	3.412.000,00	3.516.000,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.038.100,00	2.460.000,00	3.412.000,00	3.516.000,00

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total	930.186,25	1.148.793,53	3.450.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	6.550.000,00

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Luan Luis Matos Zagli

Diretor do Previap

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025

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	Aposentado RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares	679.570,86	845.070,65	900.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	128.308,13	144.498,41	180.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	46.666,66	66.000,00	80.000,00	88.000,00	97.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.500,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.121,18	4.516,73	6.300,00	22.000,00	25.000,00	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	2.250,00	5.200,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.140,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	748,68	5.200,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	13.443,66	14.689,96	21.000,00	60.000,00	63.000,00	65.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	33.663,98	43.442,94	87.700,00	55.000,00	58.000,00	60.000,00
3.3.90.40.00	Serviço de Tecn. da Informação e Comunicação -	0,00	10.681,92	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	25.578,44	26.788,62	42.400,00	50.000,00	55.000,00	60.000,00
3.3.90.86.00	Compensação ao RGPS	0,00	5.298,96	38.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.038.100,00	2.460.000,00	3.412.000,00	3.516.000,00
Total do Projeto/Atividade		930.186,25	1.148.793,53	3.450.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	6.550.000,00
Total da Unidade		930.186,25	1.148.793,53	3.450.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	6.550.000,00
Total do Órgão		930.186,25	1.148.793,53	3.450.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	6.550.000,00
Total Geral		930.186,25	1.148.793,53	3.450.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	6.550.000,00

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\$)

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES (I)	1.193.339,15	1.135.680,12	1.745.000,00	1.890.000,00	2.015.000,00	2.120.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	798.277,46	1.053.497,67	1.480.000,00	1.590.000,00	1.715.000,00	1.820.000,00
Receita Patrimonial	135.014,81	4.640,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	135.014,81	4.640,54	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	260.046,88	77.541,91	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	260.046,88	77.541,91	105.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.193.339,15	1.135.680,12	1.745.000,00	1.890.000,00	2.015.000,00	2.120.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.193.339,15	1.135.680,12	1.745.000,00	1.890.000,00	2.015.000,00	2.120.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES (XIII)	930.186,25	1.148.793,53	1.390.900,00	2.519.000,00	2.766.000,00	3.011.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	857.500,17	1.040.752,45	1.160.800,00	2.285.000,00	2.517.000,00	2.749.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.686,08	108.041,08	230.100,00	234.000,00	249.000,00	262.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	930.186,25	1.148.793,53	1.390.900,00	2.519.000,00	2.766.000,00	3.011.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Investimentos	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Cred. de Cap já Integ (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
RESERVA DO RPPS XXIIa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS (XXII)	0,00	0,00	2.038.100,00	2.460.000,00	3.412.000,00	3.516.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	930.186,25	1.148.793,53	3.450.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00	6.550.000,00
RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha (XXIV) = (XII - XXIII)	263.152,90	-13.113,41	-1.705.000,00	-3.110.000,00	-4.185.000,00	-4.430.000,00

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\$)

Meta Fiscal Para o Resultado Primário	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	263.152,90	-13.113,41	-1.705.000,00	-3.110.000,00	-4.185.000,00	-4.430.000,00
Juros Nominais	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV	263.152,90	-13.113,41	-1.705.000,00	-3.110.000,00	-4.185.000,00	-4.430.000,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício	263.152,90	-13.113,41	-1.705.000,00	-3.110.000,00	-4.185.000,00	-4.430.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	2020 (b)	2021 (c)	2022 (d)	2023 (e)	2024 (f)	2025 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
(-) Depósitos Restituíveis e Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb))	(a* - b)	(b - c)	(c - d)	(d - e)	(e - f)	(f - g)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2019 (R\$0,00)

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

(R\$)

AJUSTE METODOLÓGICO	EXERCÍCIO DE 2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXd - XXXe)	0,00
RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) = (XXXI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEM (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX)	0,00

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Luan Luis Matos Zagli

Diretor do Previap

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00						

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Luan Luis Matos Zagli

Diretor do Previap

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I - Metas Anuais

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2023				2024				2025			
	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	5.000.000,00	4.832.785,62	0,003	0,029	6.200.000,00	5.806.820,20	0,004	0,034	6.550.000,00	5.945.573,04	0,004	0,035
Receitas Primárias (I)	5.000.000,00	4.832.785,62	0,003	0,029	6.200.000,00	5.806.820,20	0,004	0,034	6.550.000,00	5.945.573,04	0,004	0,035
Despesa Total	5.000.000,00	4.832.785,62	0,003	0,029	6.200.000,00	5.806.820,20	0,004	0,034	6.550.000,00	5.945.573,04	0,004	0,035
Despesas Primárias (II)	5.000.000,00	4.832.785,62	0,003	0,029	6.200.000,00	5.806.820,20	0,004	0,034	6.550.000,00	5.945.573,04	0,004	0,035
Resultado Primário (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
Resultado Nominal	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 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	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
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	2023	2024	2025
PIB real (crescimento % anual)	1,57	2,15	2,07
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	8,95	8,95	8,95
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	5,37	5,28	5,27
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	3,46	3,20	3,18
Projeção do PIB do Estado - R\$ bilhões	156.008.000.000,00	159.362.000.000,00	162.661.000.000,00
Receita Corrente Líquida - RCL - R\$ bilhões	17.494.000.000,00	18.099.000.000,00	18.678.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2023	2024	2025
Valor Corrente / 1,03460	Valor Corrente / 1,06771	Valor Corrente / 1,10166

Júlio César dos Santos
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Luan Luis Matos Zagli
Diretor do Previap

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	1.193.339,15	1.135.680,12	-4,8	1.745.000,00	53,6	1.890.000,00	8,3	2.015.000,00	6,6	2.120.000,00	5,2
Receitas Primárias (I)	1.193.339,15	1.135.680,12	-4,8	1.745.000,00	53,6	1.890.000,00	8,3	2.015.000,00	6,6	2.120.000,00	5,2
Despesa Total	930.186,25	1.148.793,53	23,5	3.450.000,00	200,3	5.000.000,00	44,9	6.200.000,00	24,0	6.550.000,00	5,7
Despesas Primárias (II)	930.186,25	1.148.793,53	23,5	3.450.000,00	200,3	5.000.000,00	44,9	6.200.000,00	24,0	6.550.000,00	5,7
Resultado Primário (III)=(I - II)	263.152,90	-13.113,41	-105,0	-1.705.000,00	0,0	-3.110.000,00	82,4	-4.185.000,00	0,0	-4.430.000,00	0,0
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2020	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%
Receita Total	1.380.502,46	1.193.713,37	-13,5	1.745.000,00	46,2	1.826.792,96	4,7	1.887.216,57	3,3	1.924.368,68	2,0
Receitas Primárias (I)	1.380.502,46	1.193.713,37	-13,5	1.745.000,00	46,2	1.826.792,96	4,7	1.887.216,57	3,3	1.924.368,68	2,0
Despesa Total	1.076.076,66	1.207.496,88	12,2	3.450.000,00	185,7	4.832.785,62	40,1	5.806.820,20	20,1	5.945.573,04	2,4
Despesas Primárias (II)	1.076.076,66	1.207.496,88	12,2	3.450.000,00	185,7	4.832.785,62	40,1	5.806.820,20	20,1	5.945.573,04	2,4
Resultado Primário (III)=(I - II)	304.425,80	-13.783,51	-104,5	-1.705.000,00	0,0	-3.005.992,65	0,0	-3.919.603,64	0,0	-4.021.204,36	0,0
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*
4,52	10,06	5,11	3,46	3,20	3,18
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,15684	Valor Corrente x 1,05110	Valor Corrente x 1,00000	Valor Corrente / 1,03460	Valor Corrente / 1,06771	Valor Corrente / 1,10166

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

Júlio César dos Santos
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Luan Luis Matos Zagli
Diretor do Previap

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

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

(R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	%	2020	%	2019	%
Patrimônio/Capital	28.571.789,83	100,00	26.619.175,02	100,00	24.041.518,81	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	28.571.789,83	100,00	26.619.175,02	100,00	24.041.518,81	100,00

Notas:

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Luan Luis Matos Zagli

Diretor do Previap

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2023

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

(R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2021 (a)	2020 (b)	2019 (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	2021 (d)	2020 (e)	2019 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

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

Notas:

Júlio César dos Santos

Maria Elicielma M. Castro

Luan Luis Matos Zagli

Prefeito Municipal

Contadora

Diretor do Previap

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2023

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

(R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (I)	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
Receitas Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita 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 Previdenciário do RGPS ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Per. P/Amorti. do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV)=(I+III-II)	0,00	0,00	0,00

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2023

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

(R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2019	2020	2021
Benefício 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 ao RGPS	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2019	2020	2021
VALOR	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2019	2020	2021
VALOR	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2019	2020	2021
---	------	------	------

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2023

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

(R\$)

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 DIREIROS DO RPPS	2019	2020	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
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 2018 era R\$ 0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2019	2020	2021
RECEITAS CORRENTES (VII)	1.901.329,26	2.328.839,40	2.401.679,82
Receita de Contribuições dos Segurados	769.520,38	798.277,46	1.053.497,67
Civil	769.520,38	798.277,46	1.053.497,67
Ativo	769.520,38	798.277,46	1.053.497,67
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.131.808,88	1.135.500,25	1.265.999,70
Civil	1.131.808,88	1.135.500,25	1.265.999,70
Ativo	1.131.808,88	1.135.500,25	1.265.999,70
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	135.014,81	4.640,54

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2023

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

(R\$)

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	135.014,81	4.640,54
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	260.046,88	77.541,91
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	260.046,88	77.541,91
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)	1.901.329,26	2.328.839,40	2.401.679,82

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2019	2020	2021
Benefícios - Civil	868.513,50	807.878,99	989.569,06
Aposentadorias	649.237,00	679.570,86	845.070,65
Pensões	93.778,98	128.308,13	144.498,41
Outros Benefícios Previdenciários	125.497,52	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	132.103,73	122.307,26	159.224,47
Compensação Previdênciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	5.298,96
Demais Despesas Previdênciárias	132.103,73	122.307,26	153.925,51
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	1.000.617,23	930.186,25	1.148.793,53
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	900.712,03	1.398.653,15	1.252.886,29

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2023

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

(R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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	2019	2020	2021
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 - 2023

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2023

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

(R\$)

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Júlio César dos Santos

Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro

Contadora

Luan Luis Matos Zagli

Diretor do Previap

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

ESTADO DO MATO GROSSO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2022

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VI.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2023

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

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			(R\$)
	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2021				28.419.284,19
2022	3.872.208,50	1.987.175,09	1.885.033,41	30.304.317,60
2023	4.262.005,80	2.241.258,79	2.020.747,01	32.325.064,61
2024	4.461.147,86	2.996.578,39	1.464.569,47	33.789.634,08
2025	4.358.602,54	3.565.981,62	792.620,92	34.582.255,00
2026	4.402.458,81	3.653.134,00	749.324,81	35.331.579,81
2027	4.450.673,31	3.730.179,60	720.493,71	36.052.073,52
2028	4.416.291,72	4.016.960,83	399.330,89	36.451.404,41
2029	4.363.942,70	4.316.071,24	47.871,46	36.499.275,87
2030	4.343.722,08	4.484.733,90	-141.011,82	36.358.264,05
2031	4.354.732,28	4.547.351,80	-192.619,52	36.165.644,53
2032	4.315.628,56	4.736.949,47	-421.320,91	35.744.323,62
2033	4.202.235,43	5.094.202,59	-891.967,16	34.852.356,46
2034	4.040.644,25	5.504.366,19	-1.463.721,94	33.388.634,52
2035	3.813.520,34	6.026.651,43	-2.213.131,09	31.175.503,43
2036	3.639.118,17	6.261.290,35	-2.622.172,18	28.553.331,25
2037	3.492.525,94	6.391.662,28	-2.899.136,34	25.654.194,91
2038	3.200.692,93	6.884.728,55	-3.684.035,62	21.970.159,29
2039	2.949.733,83	7.127.634,55	-4.177.900,72	17.792.258,57
2040	2.609.422,24	7.523.857,60	-4.914.435,36	12.877.823,21
2041	2.307.821,48	7.735.795,19	-5.427.973,71	7.449.849,50
2042	1.984.271,16	7.969.423,84	-5.985.152,68	1.464.696,82
2043	1.883.920,12	8.088.570,67	-6.204.650,55	-4.739.953,73
2044	1.825.119,40	8.241.281,33	-6.416.161,93	-11.156.115,66
2045	1.764.276,37	8.446.546,97	-6.682.270,60	-17.838.386,26
2046	1.755.966,22	8.467.597,49	-6.711.631,27	-24.550.017,53
2047	1.720.040,45	8.684.468,55	-6.964.428,10	-31.514.445,63
2048	1.737.083,57	8.579.055,53	-6.841.971,96	-38.356.417,59

Notas:

EXERCÍCIO	PLANO FINANCEIRO			SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exerc. Anterior) + (c)
	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2021				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

Júlio César dos Santos
Prefeito Municipal

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Luan Luis Matos Zagli
Diretor do Previap