



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito

Gestão 2021-2024

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 043/2021

SÚMULA: Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, e dá outras providências.

O Senhor **Júlio Cesar dos Santos**, Prefeito Municipal de Apiacás, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para deliberação da Câmara Municipal de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, I, § 1º, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com as respectivas diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, ainda, as despesas correntes consignadas a esse planejamento na forma dos Anexos, que integram esta lei:

- I. Anexo 02 – Despesas por Categoria Econômica;
- II. Anexo 03 – Despesas por função e subfunção;
- III. Anexo 04 – Programas por Órgão e Unidade Orçamentária;
- IV. Anexo 05 – Projetos por Órgão e Unidade Orçamentária.

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, entende-se por:

- I. **Programa** - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;
- II. **Objetivos** - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;
- III. **Público Alvo** - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina o programa;
- IV. **Projeto/Atividade ou Operações Especiais** - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;
- V. **Ações** - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programara;
- VI. **Produto** - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;
- VII. **Unidade de Medida** - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;
- VIII. **Metas** - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 3º. A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado, outros Municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada.

Parágrafo único. Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito

Gestão 2021-2024

efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação e o cenário econômico em vigor à época de sua aplicação.

Art. 4º. As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2022-2025 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

Art. 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual ou Projeto de lei específico.

Art. 6º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

Art. 7º. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Finanças, a quem compete:

- I.** definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;
- II.** definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;
- III.** auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e
- IV.** elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 8º. Acompanham o Plano Plurianual, os seguintes anexos:

- I.** Anexo 01 – Receita por Categoria Econômica;
- II.** Anexo 06 – Quadro do detalhamento das despesas QDD geral;
- III.** Anexo 07 – Informações por Programas, objetivos, metas e ações;
- IV.** Anexo 07a – Especificações Físicas das Ações por Programas

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Gabinete do Prefeito
Gestão 2021-2024

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 043-2021

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Apraz-nos cumprimenta-los nesta oportunidade em que me dirijo a Vossas Excelências para encaminhar o Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 2022-2025 em conformidade com a expectativa do momento atual da nossa economia, onde visamos melhorias na qualidade e lisura na aplicação dos recursos públicos.

O Plano Plurianual, instrumento de planejamento e gestão, explicita nosso compromisso com a sociedade através do detalhamento de programas e ações, permitindo o acompanhamento de sua execução, e contribui para a promoção de maior transparência em relação às prioridades da Administração, sem causar surpresas com ações que não estejam antecipadamente previstas e devidamente autorizadas em Lei por essa Casa Legislativa.

Ratificamos que nosso Governo prioriza foco em resultados que reflitam o equilíbrio fiscal, nesse momento de travessia das dificuldades financeira do País, que conseqüentemente reflete mais acentuadamente nos pequenos municípios, tentamos fazer mais com menos, racionalizando o uso dos recursos públicos. Neste sentido, o PPA permitirá o acompanhamento destas políticas específicas e a avaliação da eficácia das ações propostas.

Esse Plano Plurianual foi apresentado e discutido com a população presente em sessão de Audiência Pública nessa Câmara de Vereadores em 26 de maio de 2021 e nessa oportunidade, colocamos o Plano de ação de campanha a população para manifestação. Realizamos uma segunda audiência pública nessa mesma Casa de Leis em data de 21 de julho de 2021. Porém, em ambas audiências o público foi extremamente pequeno. Todavia, nossa apresentação foi disponibilizada no site da prefeitura para conhecimento dos munícipes.

Ao terminar esta mensagem, reitero a Vossas Excelências meus protestos de elevada estima, consideração e respeito, também, nos colocamos à disposição para discutir eventuais pontos de interesse mútuo para o nosso município.

Júlio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL

ORIGINAL

Período: 2022 a 2025

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

Relação de Órgãos

Código	Descrição
13	FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

Relação de Órgãos e Unidades Orçamentárias

Especificação

- 13 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP
- 001 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	769.520,38	1.193.339,15	1.650.000,00	1.745.000,00	1.788.375,00	1.833.684,37	1.878.901,48
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	769.520,38	798.277,46	1.395.000,00	1.480.000,00	1.516.750,00	1.555.268,74	1.593.525,46
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	769.520,38	798.277,46	1.395.000,00	1.480.000,00	1.516.750,00	1.555.268,74	1.593.525,46
1.2.1.8.00.0.0	Contribuições dos Servidores ao RPPS	769.520,38	798.277,46	1.395.000,00	1.480.000,00	1.516.750,00	1.555.268,74	1.593.525,46
1.2.1.8.01.1.0	Contribuições dos Servidores Ativo Civil	769.520,38	798.277,46	1.378.000,00	1.463.000,00	1.499.325,00	1.537.408,10	1.575.218,29
1.2.1.8.01.1.1	Contribuições do Servidor Ativo Civil RPPS Principal	769.520,38	798.277,46	1.375.000,00	1.460.000,00	1.496.250,00	1.534.256,22	1.571.987,61
1.2.1.8.01.1.2	Contribuições do Servidor Ativo Civil RPPS MJM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
1.2.1.8.01.2.0	Contribuições do Servidor Inativo Civil RPPS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.275,00	11.556,88	11.845,81
1.2.1.8.01.2.1	Contribuições do Servidor Inativo Civil RPPS Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.2.1.8.01.2.2	Contribuições do Servidor Inativo Civil RPPS MJM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.2.1.8.01.3.0	Contribuições do Servidor Pensionista	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,76	6.461,36
1.2.1.8.01.3.1	Contribuições do Servidor Pensionista Civil RPPS Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.2.1.8.01.3.2	Contribuições do Servidor Pensionista Civil RPPS MJM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
1.3.2.1.00.4.0	Remune. dos Rec. do RPPS	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Rec. do RPPS - Principal	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	260.046,88	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63	113.073,52
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal RPPS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	260.046,88	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.9.9.0.03.1.0	Compensação Financeira entre RGOS x RPPS	0,00	260.046,88	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.325.433,00	1.364.505,13	1.550.000,00	1.705.000,00	1.747.625,00	1.791.315,63	1.836.098,52
7.2.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-	1.325.433,00	1.364.505,13	1.550.000,00	1.705.000,00	1.747.625,00	1.791.315,63	1.836.098,52
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.325.433,00	1.364.505,13	1.550.000,00	1.705.000,00	1.747.625,00	1.791.315,63	1.836.098,52
7.2.1.8.03.1.1	Cont. Patronal de Serv. Ativo ao RPPS - Principal	1.131.808,88	1.135.500,25	1.242.500,00	1.305.000,00	1.337.625,00	1.371.065,63	1.405.342,27
7.2.1.8.03.1.2	Cont. Patronal de Serv. Ativo ao RPPS - Cust Suplement.	193.624,12	229.004,88	257.500,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
7.2.1.8.03.1.3	Cont. Patronal de Serv. Ativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Total Receitas Orçamentárias	2.094.953,38	2.557.844,28	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	2.094.953,38	2.557.844,28	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00

-, 29 de Julho de 2021

Julio Cezar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do Previap

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 02 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.617,23	940.784,62	1.307.000,00	1.390.900,00	1.425.422,50	1.461.658,06	1.497.574,51
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.910,05	857.500,17	1.094.000,00	1.160.800,00	1.189.820,00	1.219.565,50	1.250.054,63
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	914.013,50	853.378,99	1.088.000,00	1.154.500,00	1.183.362,50	1.212.946,56	1.243.270,22
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	649.237,00	679.570,86	850.000,00	900.000,00	922.500,00	945.562,50	969.201,56
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	93.778,98	128.308,13	170.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	125.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	45.500,00	60.000,00	66.000,00	67.650,00	69.341,25	71.074,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.712,50	8.930,31	9.153,57
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	3.896,55	4.121,18	6.000,00	6.300,00	6.457,50	6.618,94	6.784,41
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.896,55	4.121,18	6.000,00	6.300,00	6.457,50	6.618,94	6.784,41
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.707,18	83.284,45	213.000,00	230.100,00	235.602,50	242.092,56	247.519,88
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	82.707,18	83.284,45	213.000,00	230.100,00	235.602,50	242.092,56	247.519,88
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.050,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.330,00	5.463,25	5.599,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.457,50	6.618,94	6.784,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	693,12	0,00	5.000,00	5.200,00	5.080,00	5.806,99	5.327,17
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.670,00	13.443,66	20.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.152,50	2.206,31	2.261,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	39.893,32	33.663,98	80.000,00	87.700,00	89.892,50	92.139,81	94.443,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	5.173,86	10.598,37	20.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.226,88	25.578,44	40.000,00	42.400,00	43.460,00	44.546,50	45.660,16
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.230,00	1.260,75	1.292,27
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	34.000,00	38.000,00	38.950,00	39.923,75	40.921,84
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,71
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,71
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,71
7.0.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81	2.194.810,78
7.7.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81	2.194.810,78
7.7.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81	2.194.810,78
7.7.99.99.00	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81	2.194.810,78
7.7.99.99.99	Reserva ao RPPS - Previap	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81	2.194.810,78
	Total da Despesa Orçamentária	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 02 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00

-, 29 de Julho de 2021

Julio Cezar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do Previap

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020		2021	2022	2023	2024
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
Total da Despesa			1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00

- , 29 de Julho de 2021

Julio Cezar dos Santos
Prefeito Municipal

Luan Luís Zagli
Diretor do Previap

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

13 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

13.001 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

0002 Previdência do Servidor Municipal

2.002	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência PREVIAP	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
	Total do Programa	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
	Total da Unidade	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
	Total do Órgão	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

13 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

13.001 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

Atividade(s)

2.002	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência PREVIAP	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
	Total da Unidade	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
	Total do Órgão	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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 PREVIAP

3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	649.237,00	679.570,86	850.000,00	900.000,00	922.500,00	945.562,50	969.201,56
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	93.778,98	128.308,13	170.000,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	125.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	45.500,00	45.500,00	60.000,00	66.000,00	67.650,00	69.341,25	71.074,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	8.500,00	8.712,50	8.930,31	9.153,57
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.896,55	4.121,18	6.000,00	6.300,00	6.457,50	6.618,94	6.784,41
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.050,00	0,00	5.000,00	5.200,00	5.330,00	5.463,25	5.599,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.457,50	6.618,94	6.784,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	693,12	0,00	5.000,00	5.200,00	5.080,00	5.806,99	5.327,17
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.670,00	13.443,66	20.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.152,50	2.206,31	2.261,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	39.893,32	33.663,98	80.000,00	87.700,00	89.892,50	92.139,81	94.443,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	5.173,86	10.598,37	20.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,71
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.226,88	25.578,44	40.000,00	42.400,00	43.460,00	44.546,50	45.660,16
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.200,00	1.230,00	1.260,75	1.292,27
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	34.000,00	38.000,00	38.950,00	39.923,75	40.921,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	19.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,71
7.7.99.99.99	Reserva ao RPPS - Previap	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81	2.194.810,78
	Total do Projeto/Atividade	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
	Total da Unidade	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
	Total do Órgão	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
	Total do Geral	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

Pg.: 1

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

01. Programa:

0002 -Previdencia do Servidor Municipal

02. Objetivo:

Atender as despesas de manutenção do Fundo Municipal de Previdência do Servidores do Município de Apicás.

03. Público Alvo:

Atender à todos os servidores em suas necessidades futuras, tais como: auxilio doença; aposentadorias, pensoes.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.002	Manutenção do Fundo Municipal de Previdência PREVIAP (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						14.326.000,00
1	Atender as demandas dos servidores publicos efetivos	Gerenciamento de recursos previdenciário	UNID	servidores efetivos	59 novos associados	100% atendidos	
TOTAL DO PROGRAMA							14.326.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 13.001 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

Programa: 0002 - Previdencia do Servidor Municipal

1	Atender as demandas dos servidores publicos efetivos	Diretoria do Previap	2.002	Gerenciamento de recursos previdenciário	UNID	100	100	100	100	400
---	--	----------------------	-------	--	------	-----	-----	-----	-----	-----

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP							
001 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP							
Atividade(s)							
2.002 Manutenção do Fundo Municipal de Previdência PREVIAP	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.450.000,00	-3.536.000,00	-3.625.000,00	-3.715.000,00
Total da Unidade	1.000.617,23	940.784,62	3.200.000,00	3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.450.000,00	-3.536.000,00	-3.625.000,00	-3.715.000,00
Total Geral da Despesa Realizada				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Dotação				-3.450.000,00	-3.536.000,00	-3.625.000,00	-3.715.000,00
Total				3.450.000,00	3.536.000,00	3.625.000,00	3.715.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PREVIAP

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 13.001 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - PREVIAP

Programa: 0002 -Previdencia do Servidor Municipal

1	Atender as demandas dos servidores	Diretoria do Previap	2.002	Gerenciamento	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400

Prefeitura Municipal de Apicás

PLANO PLURIANUAL

ORIGINAL

Período: 2022 a 2025

Relação de Órgãos

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

Especificação

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

- 02 GABINETE DO PREFEITO
 - 001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
 - 002 ASSESSORIA JURIDICA
 - 003 CONTROLADORIA INTERNA
 - 004 DIVISÃO DE IMPRENSA

- 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 - 001 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 - 002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 - 003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
 - 004 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
 - 005 DEPARTAMENTO DE TRANSITO

- 04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 - 001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 - 002 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
 - 003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
 - 004 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%
 - 005 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 70%
 - 006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

- 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 - 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC. DE FINANÇAS
 - 002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 - 003 DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA
 - 004 COORDENAÇÃO DO APLIC

- 06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 - 003 FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 - 001 FMS - GESTÃO DO SUS
 - 002 FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
 - 006 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAE
 - 005 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE
 - 004 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

- 07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 - 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC ASSIST. SOCIAL
 - 005 FMAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
 - 006 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.
 - 002 FMAS - TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO
 - 003 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
 - 004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC.
 - 007 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.
 - 008 FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO

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

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

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

Especificação

- 002 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS

- 11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA
 - 001 ADMINIST. GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
 - 002 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FETHAB

- 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
 - 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESPORTES

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	34.700.779,76	41.785.312,58	38.383.000,00	44.095.000,00	45.197.375,00	46.327.309,49	47.485.492,33
1.1.0.0.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS	2.698.937,67	2.708.027,56	2.711.000,00	2.805.000,00	2.875.125,00	2.947.003,19	3.020.678,33
1.1.1.0.00.0.0	IMPOSTOS	2.416.933,88	2.328.754,65	2.364.000,00	2.411.000,00	2.471.275,00	2.533.056,90	2.596.383,35
1.1.1.3.00.0.0	Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza	697.611,10	700.288,55	620.000,00	670.000,00	686.750,00	703.918,75	721.516,72
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	697.611,10	700.288,55	620.000,00	670.000,00	686.750,00	703.918,75	721.516,72
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	697.611,10	700.288,55	600.000,00	650.000,00	666.250,00	682.906,25	699.978,91
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.1.1.8.00.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.719.322,78	1.628.466,10	1.744.000,00	1.741.000,00	1.784.525,00	1.829.138,15	1.874.866,63
1.1.1.8.01.1.0	Imposto s/ Prop. Predial e Territ Urbana	436.552,71	382.640,91	635.000,00	492.000,00	504.300,00	516.907,51	529.830,21
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	269.309,74	290.959,33	500.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Multa e Juros	0,00	2.095,01	5.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	141.387,10	76.711,11	100.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Díviada Ativa - Multa e Juros	25.855,87	12.875,46	30.000,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88	20.460,93
1.1.1.8.01.4.0	Imp.s/Trans.Inter Vivos Bens Imov.e Direitos	544.019,21	593.469,17	492.000,00	522.000,00	535.050,00	548.426,26	562.136,93
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	544.019,21	592.531,29	490.000,00	520.000,00	533.000,00	546.325,00	559.983,13
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	0,00	937,88	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	738.750,86	652.356,02	617.000,00	727.000,00	745.175,00	763.804,38	782.899,49
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	717.359,30	640.402,37	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	344,01	526,97	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	20.155,31	9.979,51	10.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	892,24	1.447,17	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
1.1.2.0.00.0.0	TAXAS	282.003,79	379.272,91	346.000,00	393.000,00	402.825,00	412.895,66	423.218,08
1.1.2.1.00.0.0	Taxas p/Exercicio do Poder de Polícia	114.515,77	110.774,95	146.000,00	126.000,00	129.150,00	132.378,76	135.688,23
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.349,89	14.572,28	16.000,00	16.000,00	16.400,00	16.810,01	17.230,26
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50	4.307,56
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	120,29	587,89	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	9.215,99	12.081,01	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Div.Ativa	8.013,61	1.903,38	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento	97.165,88	96.202,67	130.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
1.1.2.2.00.0.0	Taxas Pela Prestação de Serviços	167.488,02	265.302,44	200.000,00	261.000,00	267.525,00	274.213,13	281.068,47
1.1.2.2.01.0.0	Taxas pela Prestação de Serviços	167.488,02	265.302,44	200.000,00	261.000,00	267.525,00	274.213,13	281.068,47

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.2.01.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços	167.488,02	265.302,44	200.000,00	261.000,00	267.525,00	274.213,13	281.068,47
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	167.488,02	209.201,28	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
1.1.2.2.01.1.2	Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	1.143,93	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	47.940,94	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa Multas e	0,00	7.016,29	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	3.002,18	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
1.1.2.8.01.1.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	18,27	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.8.01.1.3	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	0,00	144,80	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.8.01.1.4	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa -	0,00	30,27	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.3.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	634.798,30	682.193,11	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	634.798,30	682.193,11	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	140.795,91	41.307,38	155.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.3.1.0.00.0.0	EXPLOR.DO PATRIMÔNIO IMOB.DO ESTADO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.3.1.0.01.1.1	Alugueis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.6.0.0.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	611.972,75	669.180,35	723.000,00	748.000,00	766.700,00	785.867,51	805.514,20
1.6.1.0.01.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	593.711,92	661.179,33	702.000,00	727.000,00	745.175,00	763.804,38	782.899,49
1.6.1.0.01.1.1	Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	593.711,92	661.179,33	700.000,00	725.000,00	743.125,00	761.703,13	780.745,71
1.6.1.0.01.1.2	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
1.6.1.0.04.1.1	Serv.de Informação r Tecnologia - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	18.155,69	7.973,46	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros	105,14	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.695.207,25	41.798.144,24	38.828.000,00	45.223.000,00	46.353.575,00	47.512.414,42	48.700.224,83
1.7.1.0.00.0.0	Transferências da União e suas Entidades	14.159.134,56	19.165.867,37	17.777.000,00	20.072.000,00	20.573.800,00	21.088.145,02	21.615.348,68
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específica E/M	14.159.134,56	19.165.867,37	17.777.000,00	20.072.000,00	20.573.800,00	21.088.145,02	21.615.348,68
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	8.566.988,92	8.467.462,51	11.531.000,00	13.420.000,00	13.755.500,00	14.099.387,50	14.451.872,18
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	7.005.159,97	6.619.330,27	9.500.000,00	11.000.000,00	11.275.000,00	11.556.875,00	11.845.796,88

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	309.127,31	298.027,92	400.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	297.706,50	298.663,33	400.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	845.174,71	745.285,35	850.000,00	870.000,00	891.750,00	914.043,75	936.894,84
1.7.1.8.01.8.1	Cota-Parte do Imposto S/ Operações de Crédito, Câmbio	109.820,43	506.155,64	381.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75	592.289,84
1.7.1.8.02.0.0	Transf.Comp.Finan.P/Explor.Recursos Naturais	449.264,57	616.474,36	440.000,00	770.000,00	789.250,00	808.981,25	829.205,79
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	341.186,76	510.068,36	330.000,00	650.000,00	666.250,00	682.906,25	699.978,91
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	108.077,81	106.406,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
1.7.1.8.03.0.0	Transferências de Recursos do SUS	3.750.595,19	5.081.999,80	4.065.000,00	4.930.000,00	5.053.250,00	5.179.581,25	5.309.070,78
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.525.289,39	2.006.043,59	2.100.000,00	2.500.000,00	2.562.500,00	2.626.562,50	2.692.226,56
1.7.1.8.03.2.1	Transferência do Recurso do SUS - Atenção de Média e Alta	1.367.547,35	1.244.798,22	1.500.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.681.000,00	1.723.025,00
1.7.1.8.03.2.2	Transferência FNS - Incremento Temporário	650.000,00	0,00	0,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	149.105,25	145.904,12	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	58.653,20	60.291,36	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	0,00	1.624.962,51	250.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
1.7.1.8.04.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	419.693,98	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.1.8.04.1.0	Transferências de Receitas do FNAS	419.693,98	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	419.693,98	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.1.8.05.0.0	Transf. Recursos do Fundo Nac. da Educação-FNDE	606.329,19	477.509,18	546.000,00	536.000,00	549.400,00	563.135,01	577.213,40
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	421.946,79	292.713,05	350.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	300,00	360,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	116.252,00	127.600,00	125.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	67.830,40	50.182,30	60.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13	91.535,71
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	6.653,83	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.1.8.06.1.0	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.1.8.10.0.0	Transf. de Convênios da União P/ SÚS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	466.821,29	350.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	366.262,71	4.055.600,23	700.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,52
1.7.1.8.99.0.1	Transf. Recursos LC 173/2020 - Mitigação Financeira	0,00	2.652.645,75	500.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.0.3	Transferência Recursos LC 173/2020 - Saúde	0,00	58.967,91	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.8.99.0.4	Transferência Recursos LC 173/2020 - A. Social	0,00	88.056,96	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.0.5	Transferência Recursos - Cultura Lei Kandir	0,00	78.260,86	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.0.6	Transferência Recursos PLP 133/2020	0,00	615.490,53	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - MP 938/2020	0,00	562.178,22	200.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Principal	366.262,71	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.7.2.0.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.718.443,29	17.428.428,60	16.006.000,00	18.706.000,00	19.173.650,00	19.652.991,27	20.144.316,07
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica E/M	15.718.443,29	17.428.428,60	16.006.000,00	18.706.000,00	19.173.650,00	19.652.991,27	20.144.316,07
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	15.169.572,06	16.647.234,16	15.260.000,00	18.035.000,00	18.485.875,00	18.948.021,88	19.421.722,44
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	12.389.240,03	14.021.667,36	12.300.000,00	15.000.000,00	15.375.000,00	15.759.375,00	16.153.359,38
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.389.240,03	14.021.667,36	12.300.000,00	15.000.000,00	15.375.000,00	15.759.375,00	16.153.359,38
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	601.724,65	511.677,65	600.000,00	620.000,00	635.500,00	651.387,50	667.672,19
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	78.952,16	76.074,87	80.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13	91.535,71
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	22.631,84	19.433,97	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - Tethab	2.077.023,38	2.018.380,31	2.250.000,00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,50	2.476.848,44
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	117.294,16	323.361,37	250.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	69.427,72	60,91	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.2.8.10.0.0	Transf. Conv. Estados Distrito Federal e de Suas Entidades	221.285,52	367.079,12	395.000,00	295.000,00	302.375,00	309.934,38	317.682,74
1.7.2.8.10.1.0	Transf. Convênio dos Estados P/ SÚS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Convênio dos Estados P/ SÚS - Principal	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.7.2.8.10.2.0	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas de Educação	221.285,52	91.609,50	230.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Convênio Estados Progr. Educação - Fethab	221.285,52	91.609,50	230.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	275.469,62	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Fethab Educação	140.863,83	90.693,04	100.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63	113.073,52
1.7.4.8.10.1.1	Outras Transferências de Inst. Privadas para EST/DF/MUN -	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
1.7.5.8.00.0.0	Transf.de Rec.da Complementação ao FUNDEB	4.817.629,40	5.203.848,27	5.000.000,00	6.400.000,00	6.560.000,00	6.724.000,00	6.892.100,00
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	4.817.629,40	5.203.848,27	5.000.000,00	6.400.000,00	6.560.000,00	6.724.000,00	6.892.100,00
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	4.817.629,40	5.203.848,27	5.000.000,00	6.400.000,00	6.560.000,00	6.724.000,00	6.892.100,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.326,56	266.050,36	157.000,00	167.000,00	171.175,00	175.454,38	179.840,74
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	87.326,56	266.050,36	62.000,00	72.000,00	73.800,00	75.645,00	77.536,12
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	87.326,56	266.050,36	60.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal RPPS	87.326,56	266.050,36	60.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
1.9.9.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38	102.304,62
1.9.9.0.99.0.0	Outras Receitas	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38	102.304,62
1.9.9.0.99.1.1	Outras.Receitas Primárias - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
2.0.0.0.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.188.951,18	6.022.760,74	2.635.000,00	2.905.000,00	2.977.625,00	3.052.690,51	3.129.507,67
2.1.0.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
2.1.1.0.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
2.2.0.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63	113.073,52
2.2.1.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.2.2.0.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.4.0.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.188.951,18	4.853.260,74	2.230.000,00	2.450.000,00	2.511.250,00	2.574.656,13	2.639.522,43
2.4.1.0.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	813.732,00	4.595.260,74	1.770.000,00	1.880.000,00	1.927.000,00	1.975.175,00	2.024.554,39
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal	0,00	200.000,00	180.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
2.4.1.8.03.1.2	Transferência Recurso FNS - Construção de PSF	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	0,00	6.950,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
2.4.1.8.10.0.0	Transf. Convênios da União e de suas Entidades	568.932,00	1.844.154,35	1.515.000,00	1.580.000,00	1.619.500,00	1.659.987,50	1.701.487,20
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	32.566,40	0,00	230.000,00	240.000,00	246.000,00	252.150,00	258.453,75
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	160.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
2.4.1.8.10.6.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.Medio Amb. - Princ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	335.140,00	0,00	330.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	201.225,60	1.844.154,35	575.000,00	600.000,00	615.000,00	630.375,00	646.134,38
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	2.544.156,39	75.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
2.4.2.0.00.0.0	TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT.	375.219,18	258.000,00	460.000,00	570.000,00	584.250,00	599.481,13	614.968,04
2.4.2.8.00.0.0	Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	375.219,18	258.000,00	460.000,00	570.000,00	584.250,00	599.481,13	614.968,04
2.4.2.8.03.1.1	Transferências de Recursos do SÚS - Principal	300.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
2.4.2.8.05.1.1	Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	75.219,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Arrecadadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.4.2.8.10.5.1	Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	53.156,13	54.984,92
2.4.2.8.10.6.1	Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
2.4.2.8.99.1.2	Transferência de Convênio Patrulha Mecanizada - SEDAF	0,00	178.000,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
9.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
9.1.1.8.01.1.2	Descontos Multas e Juros IPTU	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.101,25	-2.153,78
9.1.1.8.01.1.3	Desconto Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
9.1.1.8.01.1.4	Dedução Multas e Juros Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
9.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
9.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Dívida Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
9.1.1.8.02.3.4	ISS Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
9.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
9.7.0.0.00.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES	-4.168.258,68	-4.379.590,42	-4.716.000,00	-5.526.000,00	-5.664.150,00	-5.805.753,75	-5.950.897,60
9.7.1.0.00.0.0	DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/NTIDADES	-1.570.066,46	-1.472.922,70	-2.120.000,00	-2.380.000,00	-2.439.500,00	-2.500.487,50	-2.562.999,69
9.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	-1.570.066,46	-1.472.922,70	-2.120.000,00	-2.380.000,00	-2.439.500,00	-2.500.487,50	-2.562.999,69
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.401.031,69	-1.323.865,73	-1.950.000,00	-2.200.000,00	-2.255.000,00	-2.311.375,00	-2.369.159,38
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-169.034,77	-149.056,97	-170.000,00	-180.000,00	-184.500,00	-189.112,50	-193.840,31
9.7.2.0.00.0.0	DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT.	-2.598.192,22	-2.906.667,72	-2.596.000,00	-3.146.000,00	-3.224.650,00	-3.305.266,25	-3.387.897,91
9.7.2.8.00.0.0	Dedução das Transferências dos Estados	-2.598.192,22	-2.906.667,72	-2.596.000,00	-3.146.000,00	-3.224.650,00	-3.305.266,25	-3.387.897,91
9.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-2.598.192,22	-2.906.667,72	-2.596.000,00	-3.146.000,00	-3.224.650,00	-3.305.266,25	-3.387.897,91
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-2.477.847,79	-2.804.333,19	-2.460.000,00	-3.000.000,00	-3.075.000,00	-3.151.875,00	-3.230.671,88
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.344,43	-102.334,53	-120.000,00	-130.000,00	-133.250,00	-136.581,25	-139.995,78
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.810,00	-17.230,25
	Total Receitas Orçamentárias	35.889.730,94	47.808.073,32	41.018.000,00	47.000.000,00	48.175.000,00	49.380.000,00	50.615.000,00
	Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras)	35.889.730,94	47.808.073,32	41.018.000,00	47.000.000,00	48.175.000,00	49.380.000,00	50.615.000,00

Apiacás-MT, 29 de Julho de 2021

Julio Cezar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorff
Secretário de Finanças

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 02 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.518.872,61	32.680.038,74	35.194.000,00	40.070.000,00	41.071.750,00	42.099.168,48	43.152.147,49
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.079.410,57	16.823.935,45	17.705.000,00	20.225.000,00	20.730.625,00	21.248.891,05	21.780.113,46
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio	29.844,96	4.394,68	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,38	33.383,62
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	29.844,96	4.394,68	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,38	33.383,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	14.737.352,52	15.457.689,45	16.147.000,00	18.272.000,00	18.728.800,00	19.197.020,30	19.676.945,91
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.705,03	26.906,24	80.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.399.231,15	1.444.176,66	1.515.000,00	2.055.000,00	2.106.375,00	2.159.034,45	2.213.010,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.145.793,09	12.681.138,43	13.131.000,00	14.501.000,00	14.863.525,00	15.235.113,21	15.615.991,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	808.776,52	868.679,80	956.000,00	1.101.000,00	1.128.525,00	1.156.738,23	1.185.656,72
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	166.782,73	254.596,95	330.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,26	355.373,92
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,81
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	176.064,00	182.191,37	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.	1.312.213,09	1.361.851,32	1.527.000,00	1.922.000,00	1.970.050,00	2.019.301,37	2.069.783,93
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.290.760,57	1.361.851,32	1.522.000,00	1.917.000,00	1.964.925,00	2.014.048,24	2.064.399,47
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	21.452,52	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25	226.147,04
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25	226.147,04
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25	226.147,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.433.405,34	15.856.103,29	17.389.000,00	19.635.000,00	20.125.875,00	20.629.646,18	21.145.886,99
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos	96.000,00	196.585,84	190.000,00	213.000,00	218.325,00	223.783,13	229.377,72
3.3.50.41.00	Contribuições	96.000,00	196.585,84	190.000,00	213.000,00	218.325,00	223.783,13	229.377,72
3.3.60.00.00	Transf. a Instit. Privadas c/Fins Lucrativos	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.60.41.00	Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.70.00.00	Transferências a Instit. Multigovernamentais	0,00	3.963,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,26	2.153,80
3.3.70.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.963,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,26	2.153,80
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio	144.825,00	277.474,76	281.000,00	301.000,00	308.525,00	316.238,13	324.144,09
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	144.825,00	277.474,76	281.000,00	301.000,00	308.525,00	316.238,13	324.144,09
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.192.580,34	15.368.079,69	16.916.000,00	19.118.000,00	19.595.950,00	20.086.473,03	20.589.134,48
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	251.227,50	69.620,00	348.000,00	364.000,00	373.100,00	382.427,67	391.988,45
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.772.996,08	6.556.880,64	6.469.750,00	7.246.000,00	7.427.150,00	7.613.452,16	7.804.287,68

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 02 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	20.379,00	86.128,36	35.000,00	43.000,00	44.075,00	45.176,90	46.306,33
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	112.702,64	94.008,13	182.750,00	183.000,00	187.575,00	192.264,41	197.071,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.337.631,08	262.949,69	914.400,00	1.001.000,00	1.026.025,00	1.051.675,76	1.077.967,71
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. de Terceirização	0,00	1.373.810,00	1.275.000,00	1.601.000,00	1.641.025,00	1.682.050,63	1.724.101,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	240.297,39	195.169,86	395.000,00	440.000,00	451.000,00	462.275,12	473.832,05
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.297.476,40	5.395.187,05	5.928.600,00	6.508.000,00	6.670.700,00	6.837.467,77	7.008.404,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tec. da Informação e Comunicação PJ	340.356,48	354.981,54	405.000,00	540.000,00	553.500,00	567.337,51	581.520,96
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	343.099,55	461.814,82	400.000,00	470.000,00	481.750,00	493.793,75	506.138,59
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	42.300,00	52.800,00	49.750,00	71.000,00	72.775,00	74.594,39	76.459,26
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	91.579,77	148.794,59	196.000,00	196.000,00	200.900,00	205.922,52	211.070,59
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	342.534,45	315.935,01	307.000,00	349.000,00	357.725,00	366.668,17	375.834,89
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.381.461,77	12.261.637,81	5.227.000,00	6.530.000,00	6.693.250,00	6.860.581,52	7.032.096,26
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.237.607,71	12.221.045,22	4.997.000,00	6.230.000,00	6.385.750,00	6.545.394,02	6.709.029,07
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio	560,04	563,40	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	560,04	563,40	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.237.047,67	12.220.481,82	4.995.000,00	6.228.000,00	6.383.700,00	6.543.292,77	6.706.875,29
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.446.195,73	7.563.185,52	3.264.000,00	4.077.000,00	4.178.925,00	4.283.398,21	4.390.483,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	790.851,94	4.657.296,30	1.731.000,00	2.151.000,00	2.204.775,00	2.259.894,56	2.316.392,06
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
	Total da Despesa Orçamentária	35.900.334,38	44.941.676,55	40.791.000,00	47.000.000,00	48.175.000,00	49.380.000,00	50.615.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 02 - Despesas por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras)	35.900.334,38	44.941.676,55	40.791.000,00	47.000.000,00	48.175.000,00	49.380.000,00	50.615.000,00

Apiacás-MT, 29 de Julho de 2021

Julio Cezar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorff
Secretário de Finanças

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 1
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020		2021	2022	2023	2024
01		LEGISLATIVA	1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40	1.911.480,90
	031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40	1.911.480,90
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98
	092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98
04		ADMINISTRAÇÃO	5.241.641,73	5.370.661,29	6.175.000,00	7.114.000,00	7.291.850,00	7.474.146,53	7.661.000,31
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.529.453,84	4.345.196,05	4.679.000,00	3.995.000,00	4.094.875,00	4.197.247,01	4.302.178,23
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.752,56	443.984,13	830.000,00	1.821.000,00	1.866.525,00	1.913.188,17	1.961.017,89
	124	CONTROLE INTERNO	109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15	151.841,63
	126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90	106.612,21
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.197,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,39	59.229,01
	129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	19.389,00	17.867,50	20.000,00	473.000,00	484.825,00	496.945,66	509.369,31
	573	DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	343.099,55	461.814,82	400.000,00	470.000,00	481.750,00	493.793,75	506.138,59
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.675.104,98	1.647.715,98	2.412.250,00	2.679.000,00	2.745.975,00	2.814.624,81	2.884.990,63
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	391.635,18	525.921,40	509.000,00	725.000,00	743.125,00	761.703,20	780.745,81
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	246.905,10	290.149,58	494.000,00	499.000,00	511.475,00	524.261,98	537.368,61
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.036.564,70	831.645,00	1.387.250,00	1.423.000,00	1.458.575,00	1.495.039,60	1.532.415,67
10		SAÚDE	9.279.211,85	10.740.264,15	9.700.750,00	10.651.000,00	10.917.275,00	11.190.207,28	11.469.962,73
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	867.632,47	2.223.075,37	1.016.750,00	1.035.000,00	1.060.875,00	1.087.397,06	1.114.582,11

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 2

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.269,72	2.670,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	724,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,39	7.538,26
	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,07
	301	ATENÇÃO BÁSICA	2.233.041,80	2.371.147,17	2.512.000,00	2.742.000,00	2.810.550,00	2.880.813,82	2.952.834,23
	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.553.770,11	5.665.958,21	5.500.000,00	6.114.000,00	6.266.850,00	6.423.521,31	6.584.109,39
	303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00	241.223,50
	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	51.223,97	8.207,82	88.000,00	88.000,00	90.200,00	92.455,02	94.766,41
	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	322.052,88	305.218,20	298.000,00	356.000,00	364.900,00	374.022,54	383.373,12
	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.980,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
11		TRABALHO	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	145.550,00	149.188,77	152.918,49
	334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	145.550,00	149.188,77	152.918,49
12		EDUCAÇÃO	7.981.819,33	7.056.910,78	8.236.000,00	9.732.000,00	9.975.300,00	10.225.305,80	10.481.437,58
	128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,72
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.471.868,20	5.612.869,08	6.217.000,00	7.216.000,00	7.396.400,00	7.581.933,25	7.771.980,70
	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.413.951,13	1.334.041,70	1.891.000,00	2.375.000,00	2.434.375,00	2.495.234,42	2.557.615,28
	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	96.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
13		CULTURA	86.303,00	83.193,86	155.000,00	334.000,00	342.350,00	350.908,81	359.681,55
	392	DIFUSÃO CULTURAL	86.303,00	83.193,86	155.000,00	334.000,00	342.350,00	350.908,81	359.681,55
15		URBANISMO	2.128.790,11	5.609.056,07	2.598.000,00	3.470.000,00	3.556.750,00	3.645.668,79	3.736.810,54
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.073.024,05	1.204.572,46	1.255.000,00	1.357.000,00	1.390.925,00	1.425.698,14	1.461.340,59
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.050.446,06	3.736.128,89	1.070.000,00	1.690.000,00	1.732.250,00	1.775.556,25	1.819.945,16
	452	SERVIÇOS URBANOS	5.320,00	0,00	108.000,00	108.000,00	110.700,00	113.467,52	116.304,23
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 3

Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	695	TURISMO	0,00	668.354,72	65.000,00	215.000,00	220.375,00	225.884,38	231.531,50
16		HABITAÇÃO	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	148.625,00	152.340,64	156.149,16
	481	HABITAÇÃO RURAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
	482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,01	86.151,26
17		SANEAMENTO	527.637,15	579.273,09	953.000,00	1.205.000,00	1.235.125,00	1.266.003,18	1.297.653,27
	512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	527.637,15	579.273,09	953.000,00	1.205.000,00	1.235.125,00	1.266.003,18	1.297.653,27
18		GESTÃO AMBIENTAL	39.312,98	30.272,53	107.000,00	107.000,00	109.675,00	112.416,93	115.227,38
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.312,98	30.272,53	77.000,00	77.000,00	78.925,00	80.898,16	82.920,63
	695	TURISMO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,77	32.306,75
20		AGRICULTURA	304.399,24	584.240,28	582.000,00	684.000,00	701.100,00	718.627,56	736.593,28
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	255.002,34	534.902,59	307.000,00	317.000,00	324.925,00	333.048,16	341.374,36
	601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	48.800,00	49.337,69	145.000,00	165.000,00	169.125,00	173.353,14	177.686,98
	605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	110.000,00	182.000,00	186.550,00	191.213,76	195.994,12
	606	EXTENSÃO RURAL	596,90	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,82
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	55.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,06	172.302,59
	605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,64
	695	TURISMO	0,00	0,00	15.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,05	129.226,95
24		COMUNICAÇÕES	0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
	131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
25		ENERGIA	496.611,52	1.429.186,87	793.000,00	918.000,00	940.950,00	964.473,77	988.585,62
	752	ENERGIA ELÉTRICA	496.611,52	1.429.186,87	793.000,00	918.000,00	940.950,00	964.473,77	988.585,62

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 03 - Despesas por Funções e Sub-Funções

Página: 4
Em Real (R\$)

Função	Sub Função	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26		TRANSPORTE	6.087.472,83	9.976.352,48	6.103.000,00	6.522.000,00	6.685.050,00	6.852.176,32	7.023.480,79
	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.087.472,83	9.976.352,48	6.103.000,00	6.522.000,00	6.685.050,00	6.852.176,32	7.023.480,79
27		DESPORTO E LAZER	590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68	604.135,72
	812	DESPORTO COMUNITÁRIO	590.119,66	366.321,38	448.000,00	531.000,00	544.275,00	557.881,93	571.829,00
	813	LAZER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
Total da Despesa			35.900.334,38	44.941.676,55	40.791.000,00	47.000.000,00	48.175.000,00	49.380.000,00	50.615.000,00

Apicás-MT , 29 de Julho de 2021

Julio Cezar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorff
Secretário de Finanças

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS								
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS								
0001 Manutenção do Poder Legislativo								
1.001	Aquisição de Veículos e Equipamentos	105.307,95	22.571,13	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.035	Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da Câmara	397,41	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
2.001	Manut. e Adm. do Poder Legislativo	1.354.431,72	1.417.032,35	1.470.000,00	1.695.000,00	1.737.375,00	1.780.809,38	1.825.329,63
	Total do Programa	1.460.137,08	1.439.603,48	1.525.000,00	1.750.000,00	1.793.750,00	1.838.593,76	1.884.558,62
0053 Valorização do Servidor Público								
2.085	Capacitação de Servidores e Realização de Concurso Público	1.772,92	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,64	26.922,28
	Total do Programa	1.772,92	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,64	26.922,28
	Total da Unidade	1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40	1.911.480,90
	Total do Órgão	1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40	1.911.480,90

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR								
0003 Gestão Administrativa e Transparência								
2.003	Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito	623.719,83	455.730,71	621.000,00	641.000,00	657.025,00	673.450,66	690.286,94
2.004	Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e JSM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,27	10.768,94
	Total do Programa	623.719,83	455.730,71	631.000,00	651.000,00	667.275,00	683.956,93	701.055,88
	Total da Unidade	623.719,83	455.730,71	631.000,00	651.000,00	667.275,00	683.956,93	701.055,88
02.002 ASSESSORIA JURIDICA								
0005 Orientação Legal e Suporte Jurídico								
2.019	Manutenção da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98
	Total do Programa	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98
	Total da Unidade	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98
02.003 CONTROLADORIA INTERNA								
0017 Eficiência nos Controles								
2.009	Manutenção do Controle Interno	109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15	151.841,63
	Total do Programa	109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15	151.841,63
	Total da Unidade	109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15	151.841,63
02.004 DIVISÃO DE IMPRENSA								
0003 Gestão Administrativa e Transparência								
2.091	Publicação dos Atos Oficiais e Publicidade Institucional	0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
	Total do Programa	0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
	Total da Unidade	0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
	Total do Órgão	733.666,61	584.956,81	998.000,00	1.193.000,00	1.222.825,00	1.253.395,75	1.284.730,72

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03.001 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
0003 Gestão Administrativa e Transparência								
1.034	Aquisição de Veiculo e Material Permanente	171.808,77	27.927,13	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
2.022	Manutenção e Adm. da Secretaria de Administração	3.733.925,24	3.861.538,21	3.948.000,00	2.180.000,00	2.234.500,00	2.290.362,54	2.347.621,60
	Total do Programa	3.905.734,01	3.889.465,34	4.038.000,00	2.270.000,00	2.326.750,00	2.384.918,79	2.444.541,76
	Total da Unidade	3.905.734,01	3.889.465,34	4.038.000,00	2.270.000,00	2.326.750,00	2.384.918,79	2.444.541,76
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
0053 Valorização do Servidor Público								
2.086	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
2.087	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	0,00	1.197,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
2.147	Manutenção do Deto de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	230.000,00	235.750,00	241.643,77	247.684,86
	Total do Programa	0,00	1.197,00	55.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,16	306.913,87
	Total da Unidade	0,00	1.197,00	55.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,16	306.913,87
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS								
0003 Gestão Administrativa e Transparência								
2.144	Manut. do Depto de Licitação, Convênio, Compras e Contratos	0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01	715.055,39
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01	715.055,39
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01	715.055,39
03.004 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO								
0003 Gestão Administrativa e Transparência								
2.145	Manutenção do Patrimonio e Almojarifado	0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26	183.071,43
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26	183.071,43
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26	183.071,43
03.005 DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas								

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.150	Manutenção do Depto de Trânsito Municipal	0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26	122.765,55
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26	122.765,55
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26	122.765,55
	Total do Órgão	3.905.734,01	3.890.662,34	4.093.000,00	3.503.000,00	3.590.575,00	3.680.339,48	3.772.348,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
04.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
0010 Educação de Qualidade								
1.004	Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais	100.288,93	164.606,76	22.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.011	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.046	Ampl. Reforma de Creche Bairro União	102.463,46	0,00	60.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,80
1.060	Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar	41.005,21	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.061	Construção de Cobertura em Quadra Escolar	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.014	Manutenção e Administração da Sec. Educação	1.226.086,83	1.075.194,95	1.252.000,00	1.346.000,00	1.379.650,00	1.414.141,26	1.449.494,80
2.120	Manutenção do Termo de Convênio com APAE	96.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
	Total do Programa	1.565.844,43	1.349.801,71	1.644.000,00	1.696.000,00	1.738.400,00	1.781.860,02	1.826.406,53
0053 Valorização do Servidor Público								
2.088	Capacitação e Treinam. de Servidores da Educação	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,72
	Total do Programa	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,72
	Total da Unidade	1.565.844,43	1.349.801,71	1.662.000,00	1.717.000,00	1.759.925,00	1.803.923,15	1.849.021,25
04.002 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
0007 Alimentação Escolar de Qualidade								
2.006	Alimentação Escolar PNAE	127.396,61	86.272,51	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
2.007	Alimentação Escolar - Recursos Próprios	209.151,64	50.637,54	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
	Total do Programa	336.548,25	136.910,05	235.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
	Total da Unidade	336.548,25	136.910,05	235.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
04.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
1.010	Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar	0,00	399.500,00	50.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.005	Manutenção do Salário educação	387.839,60	32.640,64	350.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
2.008	Transporte Escolar - PNATE	93.124,56	10.358,40	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,45
2.010	Manutenção do Transporte Escolar (Recursos Próprios)	595.603,12	140.032,22	540.000,00	545.000,00	558.625,00	573.213,84	588.043,26
2.011	Transporte Escolar - Convenio Estado SEDUC	168.425,24	58.310,24	230.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
2.083	Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab	130.270,16	41.544,40	100.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,79

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Programa	1.375.262,68	682.385,90	1.330.000,00	1.365.000,00	1.399.125,00	1.434.726,34	1.471.093,59
	Total da Unidade	1.375.262,68	682.385,90	1.330.000,00	1.365.000,00	1.399.125,00	1.434.726,34	1.471.093,59
04.004 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%								
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB								
1.100	Aquisição de Onibus Escolar	0,00	284.500,00	1.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13
2.016	Manutenção Enf. Fundamental - FUNDEB 30%	1.097.669,23	923.051,80	467.000,00	762.000,00	781.050,00	800.576,27	820.590,69
2.017	Manutenção Ens.Infantil Pré Escolar FUNDEB 30%	630.499,19	600.441,33	960.000,00	1.130.000,00	1.158.250,00	1.187.206,27	1.216.886,42
	Total do Programa	1.728.168,42	1.807.993,13	1.428.000,00	1.900.000,00	1.947.500,00	1.996.187,54	2.046.092,24
	Total da Unidade	1.728.168,42	1.807.993,13	1.428.000,00	1.900.000,00	1.947.500,00	1.996.187,54	2.046.092,24
04.005 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 70%								
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB								
2.012	Manutenção Ens. Fundamental - FUNDEB 70%	2.295.007,07	2.346.219,62	2.710.000,00	3.330.000,00	3.413.250,00	3.498.581,25	3.586.045,78
2.013	Manutenção Educ. Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70%	680.988,48	733.600,37	871.000,00	655.000,00	671.375,00	688.159,38	705.363,37
2.113	Manutenção Educ. Infantil - Creche - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	515.000,00	527.875,00	541.071,89	554.598,69
	Total do Programa	2.975.995,55	3.079.819,99	3.581.000,00	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,52	4.846.007,84
	Total da Unidade	2.975.995,55	3.079.819,99	3.581.000,00	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,52	4.846.007,84
04.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
0012 Incentivo a Cultura								
1.036	Aquisição de Veiculo e Equip. e Material Permanente	4.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
1.112	Reforma e Reestruturação do Centro de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	165.000,00	169.125,00	173.353,13	177.686,96
2.020	Manutenção das atividades da cultura	81.903,00	4.933,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,03	86.151,29
2.133	Fomento Cultural, Incentivo a Arte e a Cultura	0,00	78.260,86	0,00	14.000,00	14.350,00	14.708,77	15.076,50
	Total do Programa	86.303,00	83.193,86	105.000,00	284.000,00	291.100,00	298.377,56	305.837,02
0051 Festividades Cívicas, Artísticas e Culturais								
2.084	Realização de evento na Expoap	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Total do Programa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Total da Unidade	86.303,00	83.193,86	155.000,00	334.000,00	342.350,00	350.908,81	359.681,55

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Órgão	8.068.122,33	7.140.104,64	8.391.000,00	10.066.000,00	10.317.650,00	10.576.214,61	10.841.119,13

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC. DE FINANÇAS								
0014 Gestão Financeira e Transparência								
2.023	Contribuições ao PASEP	343.099,55	461.814,82	400.000,00	470.000,00	481.750,00	493.793,75	506.138,59
2.130	Pagamento de Precatórios	89.841,80	403.391,54	500.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,51	538.445,32
2.142	Administração da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	395.000,00	404.875,00	414.996,89	425.371,81
	Total do Programa	432.941,35	865.206,36	900.000,00	1.365.000,00	1.399.125,00	1.434.103,15	1.469.955,72
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas								
2.092	Contribuições a Entidades e Associações	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
	Total do Programa	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
0050 Amortização da Dívida Contratada								
2.024	Amortização da Dívida Contratada BB	149.910,76	40.592,59	330.000,00	460.000,00	471.500,00	483.287,50	495.369,69
2.143	Amortização de Dívidas junto ao INSS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
	Total do Programa	149.910,76	40.592,59	330.000,00	510.000,00	522.750,00	535.818,75	549.214,23
9999 Reserva de Contingência								
9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
	Total do Programa	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
	Total da Unidade	582.852,11	905.798,95	1.660.000,00	2.335.000,00	2.393.375,00	2.453.209,40	2.514.539,64
05.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
0014 Gestão Financeira e Transparência								
2.121	Campanha IPTU Premiado	19.389,00	17.867,50	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
2.146	Manutenção do Depto de Tributação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	453.000,00	464.325,00	475.933,16	487.831,50
	Total do Programa	19.389,00	17.867,50	20.000,00	473.000,00	484.825,00	496.945,66	509.369,31
	Total da Unidade	19.389,00	17.867,50	20.000,00	473.000,00	484.825,00	496.945,66	509.369,31
05.003 DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA								
0014 Gestão Financeira e Transparência								
2.148	Manutenção do Depto de Contabilidade e Tesouraria	0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02	447.986,53

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02	447.986,53
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02	447.986,53
05.004	COORDENAÇÃO DO APLIC							
	0003 Gestão Administrativa e Transparência							
2.149	Manutenção da Coordenação do Aplic	0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90	106.612,21
	Total do Programa	0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90	106.612,21
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90	106.612,21
	Total do Órgão	602.241,11	923.666,45	1.680.000,00	3.323.000,00	3.406.075,00	3.491.226,98	3.578.507,69

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE								
06.001 FMS - GESTÃO DO SUS								
0053 Valorização do Servidor Público								
2.089	Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde	9.269,72	2.670,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
	Total do Programa	9.269,72	2.670,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
0060 Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19								
2.131	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	1.535.078,91	68.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,30	10.769,00
	Total do Programa	0,00	1.535.078,91	68.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,30	10.769,00
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS								
1.005	Aquisição/Melhorias para Academia Terceira Idade	724,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,39	7.538,26
1.048	Melhorias do Espaço Físico da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,74
1.092	Melhorias garagem no Hospital Municipal	51.731,09	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,89	3.230,70
1.099	Aquisição Veículos para a Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
2.062	Ouvidoria do SUS Municipal	0,00	0,00	3.250,00	3.500,00	3.587,50	3.677,20	3.769,14
2.063	Manut e Encargos da Secretaria de Saúde	804.658,17	667.446,46	822.000,00	890.000,00	912.250,00	935.056,28	958.432,70
2.064	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.918,21	150,00	15.500,00	15.500,00	15.887,50	16.284,70	16.691,83
2.097	Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
2.101	Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão	5.325,00	150,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,52	12.922,72
2.110	Atendimento da Judicialização da Saúde	0,00	20.250,00	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,90	37.691,20
2.135	Aquisição de Óculos para crianças	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,90
2.136	Aquisição de Cadeiras de Rodas para crianças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
2.137	Aquisição de Próteses Auditivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Total do Programa	868.356,47	687.996,46	1.000.750,00	1.077.000,00	1.103.925,00	1.131.523,28	1.159.811,44
	Total da Unidade	877.626,19	2.225.745,37	1.098.750,00	1.117.000,00	1.144.925,00	1.173.548,34	1.202.887,17
06.002 FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE								
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária								
1.049	Equipamentos e Material Permanentes UBS	20.833,00	146.068,45	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
1.050	Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde	292.352,19	277.866,72	110.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
1.053	Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF	900,00	359,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
1.054	Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os PSFs	0,00	21.231,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.055	Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde Bucal	1.909,50	7.485,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
2.053	Manutenção ao Nasf	5.484,50	133.143,95	135.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,60
2.066	Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	1.242.805,39	1.092.482,49	1.287.000,00	1.397.000,00	1.431.925,00	1.467.723,14	1.504.416,23
2.067	Atendimento com Recursos da Saude Bucal	335.103,17	357.713,19	371.000,00	391.000,00	400.775,00	410.794,40	421.064,27
2.068	Manutenção Encargos com ACS	333.654,05	334.187,37	394.000,00	409.000,00	419.225,00	429.705,64	440.448,30
2.069	Manutenção Encargos com os Agentes do PASCAR	0,00	610,00	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,26	96.920,18
2.109	Apoio a Alimentação e Nutrição	1.980,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Programa	2.235.021,80	2.371.147,17	2.522.000,00	2.752.000,00	2.820.800,00	2.891.320,07	2.963.603,14
	Total da Unidade	2.235.021,80	2.371.147,17	2.522.000,00	2.752.000,00	2.820.800,00	2.891.320,07	2.963.603,14

06.003 FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC

1.013	Aquisição de Ambulâncias	0,00	436.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.051	Readequações e melhorias do Hospital Municipal	361.161,13	425.824,48	200.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
1.052	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal	197.869,76	435.518,07	150.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
1.056	Aquisição de Equipamento Centro de Referência	2.813,98	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.065	Manutenção das Atividades Central Municipal de Regulação	547.875,68	219.553,15	375.000,00	395.000,00	404.875,00	414.996,88	425.371,81
2.072	Manutenção do Hospital Municipal	3.675.237,57	3.180.421,95	3.740.000,00	4.160.000,00	4.264.000,00	4.370.600,01	4.479.865,02
2.073	Manutenção do Laboratório Municipal	258.067,99	250.599,85	270.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,25	312.298,28
2.074	Manutenção do Centro de Reabilitação	154.124,02	148.107,80	171.000,00	181.000,00	185.525,00	190.163,15	194.917,23
2.075	Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude	175.230,00	286.395,84	313.000,00	333.000,00	341.325,00	349.858,13	358.604,59
2.076	Manutenção da Farmacia Hospitalar	138.226,47	219.742,13	171.000,00	185.000,00	189.625,00	194.365,63	199.224,78
2.099	Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do Paciente	43.163,51	63.794,94	55.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
	Total do Programa	5.553.770,11	5.665.958,21	5.500.000,00	6.114.000,00	6.266.850,00	6.423.521,31	6.584.109,39
	Total da Unidade	5.553.770,11	5.665.958,21	5.500.000,00	6.114.000,00	6.266.850,00	6.423.521,31	6.584.109,39

06.004 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

0064 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Assistência Farmacêutica

2.077	Manutenção da Farmácia Básica	239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00	241.223,50
	Total do Programa	239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00	241.223,50
	Total da Unidade	239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00	241.223,50

06.005 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde								
1.057	Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância Epidemiológica	1.149,00	11.732,70	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
2.078	Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS	51.223,97	8.207,82	88.000,00	88.000,00	90.200,00	92.455,02	94.766,41
2.079	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	318.680,76	290.158,19	283.000,00	313.000,00	320.825,00	328.845,64	337.066,79
2.080	Manutenção de Campanha de Vacinação	2.223,12	3.327,31	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.140	Manutenção das Ações da Vigilância Ambiental	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.700,00	29.417,52	30.152,96
	Total do Programa	373.276,85	313.426,02	386.000,00	444.000,00	455.100,00	466.477,56	478.139,53
	Total da Unidade	373.276,85	313.426,02	386.000,00	444.000,00	455.100,00	466.477,56	478.139,53
06.006 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAE								
0024 SANEAMENTO: UM DIRETO DE TODOS								
1.006	Ampliação da Rede de Água Tratada	0,00	7.961,42	200.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,12
2.041	Manutenção das Atividades do DAE	527.637,15	571.311,67	642.000,00	664.000,00	680.600,00	697.615,02	715.055,40
	Total do Programa	527.637,15	579.273,09	842.000,00	864.000,00	885.600,00	907.740,02	930.433,52
	Total da Unidade	527.637,15	579.273,09	842.000,00	864.000,00	885.600,00	907.740,02	930.433,52
	Total do Órgão	9.806.849,00	11.319.537,24	10.542.750,00	11.515.000,00	11.802.875,00	12.097.947,30	12.400.396,25

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC ASSIST. SOCIAL								
0053 Valorização do Servidor Público								
2.090	Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist. Social	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
	Total do Programa	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
1.003	Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.009	Aquisição e Melhorias: Academia ao Ar Livre	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
1.095	Manutenção da Casa Mortuária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
2.018	Manutenção dos Benefícios Eventuais	23.643,44	4.780,80	103.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,77	66.767,25
2.035	Manutenção das Atividades da Sec. Assistencia Social	391.635,18	453.466,12	490.000,00	705.000,00	722.625,00	740.690,65	759.207,91
2.036	Convenios com instituições privadas - LAR DOS IDOSOS	60.655,10	86.585,84	98.000,00	108.000,00	110.700,00	113.467,52	116.304,22
2.042	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	186.451,18	235.468,49	279.000,00	306.000,00	313.650,00	321.491,28	329.528,59
2.046	Manutenção do Conselho Munic. da Assistência Social	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
2.134	Fomento ao Programa Jovem Aprendiz	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	145.550,00	149.188,77	152.918,49
	Total do Programa	662.384,90	780.301,25	1.174.000,00	1.390.000,00	1.424.750,00	1.460.368,91	1.496.878,19
0060 Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19								
2.132	Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	72.455,28	14.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,42	16.153,44
	Total do Programa	0,00	72.455,28	14.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,42	16.153,44
	Total da Unidade	662.384,90	852.756,53	1.200.000,00	1.417.000,00	1.452.425,00	1.488.735,84	1.525.954,33
07.002 FMAS - TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO								
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
2.105	Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social FUPIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.700,00	29.417,52	30.152,97
2.106	Manutenção do Confinanciamento FEAS	85.326,12	63.484,62	80.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63	113.073,53
	Total do Programa	85.326,12	63.484,62	108.000,00	133.000,00	136.325,00	139.733,15	143.226,50
	Total da Unidade	85.326,12	63.484,62	108.000,00	133.000,00	136.325,00	139.733,15	143.226,50

07.003 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

0025 Habitações Populares

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.031	Construção de Casas Populares	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Total do Programa	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Total da Unidade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
07.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC.								
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
2.043	Manutenção do CMDCA de Apiacás	12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91	80.766,86
	Total do Programa	12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91	80.766,86
	Total da Unidade	12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91	80.766,86
07.005 FMAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
1.093	Construção, Ampliação e Melhorias do CRAS	66.100,00	5.196,50	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,74
2.025	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	478.493,22	445.411,65	598.250,00	585.000,00	599.625,00	614.615,64	629.981,02
2.107	Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	38.685,75	47.755,89	90.000,00	78.000,00	79.950,00	81.948,78	83.997,51
2.139	Benefício de Ação Continuada Escola - BPC Escola	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Programa	583.278,97	498.364,04	718.250,00	698.000,00	715.450,00	733.336,31	751.669,73
	Total da Unidade	583.278,97	498.364,04	718.250,00	698.000,00	715.450,00	733.336,31	751.669,73
07.006 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.								
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
2.026	Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS	268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53	366.142,84
	Total do Programa	268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53	366.142,84
	Total da Unidade	268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53	366.142,84
07.007 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.								
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
2.030	Serviço de Acolhimento Institucional - ABRIGO	9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
	Total do Programa	9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
	Total da Unidade	9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

07.008 FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO

0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social

2.102	IGD - Bolsa Familia e Cadastro Unico	39.374,19	26.459,53	83.000,00	83.000,00	85.075,00	87.201,92	89.381,99
2.103	IGD/SUAS - Manutenção	14.799,41	7.452,57	35.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,03	25.845,42
2.152	Fortal. do Controle Social - Conselho Mun. Assist. Social	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.275,00	11.556,88	11.845,80
	Total do Programa	54.173,60	33.912,10	118.000,00	118.000,00	120.950,00	123.973,83	127.073,21
	Total da Unidade	54.173,60	33.912,10	118.000,00	118.000,00	120.950,00	123.973,83	127.073,21
	Total do Órgão	1.675.104,98	1.647.715,98	2.579.250,00	2.846.000,00	2.917.150,00	2.990.079,21	3.064.831,39

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 16
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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								
1.080	Construção de Central de Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	15.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,01	172.302,51
2.033	Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente	39.312,98	30.272,53	67.000,00	67.000,00	68.675,00	70.391,90	72.151,71
2.045	Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
2.118	Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário	0,00	0,00	96.000,00	181.000,00	185.525,00	190.163,15	194.917,24
	Total do Programa	39.312,98	30.272,53	188.000,00	418.000,00	428.450,00	439.161,32	450.140,38
	Total da Unidade	39.312,98	30.272,53	188.000,00	418.000,00	428.450,00	439.161,32	450.140,38
08.002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO TURISMO								
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
1.096	Revitalização do Lago Municipal	0,00	668.354,72	65.000,00	215.000,00	220.375,00	225.884,38	231.531,50
	Total do Programa	0,00	668.354,72	65.000,00	215.000,00	220.375,00	225.884,38	231.531,50
0049 Fomento ao Turismo								
1.059	Apoio a Infraestrutura Turística	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
2.098	Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,77	32.306,75
2.141	Manutenção das Atividades Turísticas no Município	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	84.050,04	86.151,30
	Total do Programa	0,00	0,00	45.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,82	161.533,70
	Total da Unidade	0,00	668.354,72	110.000,00	365.000,00	374.125,00	383.478,20	393.065,20
	Total do Órgão	39.312,98	698.627,25	298.000,00	783.000,00	802.575,00	822.639,52	843.205,58

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 17
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON.								
09.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE AGRICULTURA								
0015 Apoio ao Produtor Rural								
1.020	Aquisição Veiculos Maquinas Equip. Diversos Agric.	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.101	Construção da Feira da Lua	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,64
1.102	Incentivo a produção da Bacia Leiteira	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
1.103	Agricultura Familiar: Promoção da Cesta Verde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,26	53.844,55
1.104	Agricultura Familiar: Programa Porteira Adentro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,07
2.027	Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ.	255.002,34	234.902,59	287.000,00	297.000,00	304.425,00	312.035,66	319.836,55
2.081	Convenio Associação Pequenos Agricultores	596,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
2.093	Incentivo e Apoio a EXPOAP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
2.151	Manutenção do Kit hortifruti	0,00	0,00	0,00	72.000,00	73.800,00	75.645,00	77.536,13
	Total do Programa	255.599,24	534.902,59	577.000,00	659.000,00	675.475,00	692.361,93	709.671,01
0025 Habitações Populares								
1.008	Habitações Rurais	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
	Total do Programa	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
0041 Mudas: Reflorestamento e produção								
1.090	Manutenção e Melhorias do Viveiro de Mudas	48.800,00	49.337,69	45.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,64	69.997,91
	Total do Programa	48.800,00	49.337,69	45.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,64	69.997,91
	Total da Unidade	304.399,24	584.240,28	687.000,00	789.000,00	808.725,00	828.943,20	849.666,82
	Total do Órgão	304.399,24	584.240,28	687.000,00	789.000,00	808.725,00	828.943,20	849.666,82

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 18
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO								
10.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE URBANISMO								
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
1.109	Aquisição de Caminhão Prensa Coleta de Resíduos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	Total do Programa	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
0034 Melhorias dos Serviços Urbanos								
2.044	Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos	1.073.024,05	1.204.572,46	1.255.000,00	1.357.000,00	1.390.925,00	1.425.698,14	1.461.340,59
	Total do Programa	1.073.024,05	1.204.572,46	1.255.000,00	1.357.000,00	1.390.925,00	1.425.698,14	1.461.340,59
	Total da Unidade	1.073.024,05	1.204.572,46	1.355.000,00	1.457.000,00	1.493.425,00	1.530.760,64	1.569.029,65
10.002 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS								
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas								
2.094	Urbanização: Calçamento e Arborização	5.320,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38	102.304,63
	Total do Programa	5.320,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38	102.304,63
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
1.062	Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.094	Modernização e Ampliação da Iluminação Pública	0,00	984.368,43	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,87
1.110	Melhorias e revitalização do Cemitério	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,14	13.999,60
1.113	Pavimentação asfáltica urbana e galerias pluviais	0,00	0,00	0,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
2.015	Manutenção da Iluminação Pública	496.611,52	444.818,44	653.000,00	768.000,00	787.200,00	806.880,01	827.052,02
	Total do Programa	496.611,52	1.429.186,87	786.000,00	1.311.000,00	1.343.775,00	1.377.369,40	1.411.803,65
0025 Habitações Populares								
1.044	Construção de Casas Populares	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
	Total do Programa	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab								
2.100	Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas	304.000,00	125.000,00	120.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
	Total do Programa	304.000,00	125.000,00	120.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
	Total da Unidade	805.931,52	1.554.186,87	1.056.000,00	1.601.000,00	1.641.025,00	1.682.050,66	1.724.101,96

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 19

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Órgão	1.878.955,57	2.758.759,33	2.411.000,00	3.058.000,00	3.134.450,00	3.212.811,30	3.293.131,61

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 20
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA								
11.001 ADMINIST. GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas								
2.040	Cooperação Técnica com CDIVAT	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,65	35.537,42
	Total do Programa	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,65	35.537,42
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
1.007	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
1.037	Construção Oficina e Barracao na Sec. de Infraestrutura	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.038	Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias Pluviais	746.446,06	3.611.128,89	950.000,00	1.150.000,00	1.178.750,00	1.208.218,75	1.238.424,22
1.039	Construção/Recuperação de Pontes Estradas Municipais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.047	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	0,00	323.271,37	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
1.063	Aquisição de Maquinários Equipamentos	0,00	2.208.810,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
1.085	Construção de Pontes e Bueiros (convênio)	1.679.959,11	979.179,75	610.000,00	510.000,00	522.750,00	535.818,75	549.214,22
1.097	Construção de Bueiros de Concreto	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
2.037	Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras	2.800.614,59	4.660.561,89	2.800.000,00	3.120.000,00	3.198.000,00	3.277.950,02	3.359.898,79
2.039	Aquisição de Veiculos/Equip/Material Permanente	454,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Programa	5.227.474,36	11.782.951,90	4.800.000,00	5.255.000,00	5.386.375,00	5.521.034,41	5.659.060,31
	Total da Unidade	5.227.474,36	11.782.951,90	4.833.000,00	5.288.000,00	5.420.200,00	5.555.705,06	5.694.597,73
11.002 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FETHAB								
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab								
1.064	Aquisição de Equipamentos e Caminhões	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
2.095	Abertura, reabertura e manutenção de Estradas	1.352.673,29	1.602.386,23	1.955.000,00	2.005.000,00	2.055.125,00	2.106.503,13	2.159.165,71
2.096	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	253.771,24	202.143,24	245.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,03
	Total do Programa	1.606.444,53	1.804.529,47	2.250.000,00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,51	2.476.848,46
	Total da Unidade	1.606.444,53	1.804.529,47	2.250.000,00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,51	2.476.848,46
	Total do Órgão	6.833.918,89	13.587.481,37	7.083.000,00	7.588.000,00	7.777.700,00	7.972.142,57	8.171.446,19

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 04 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 21
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

12.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESPORTES

0013 Incentivo ao Esporte Amador

1.012	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Esporte	134.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
1.042	Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.084	Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,37
1.105	Iluminação de Campos de Futebol Amador	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
1.106	Construção Academia e Parquinho Infantil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.114	Construção de Pista de Caminhada	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
2.021	Atividade e manutenção do esporte amador	456.119,66	366.321,38	373.000,00	446.000,00	457.150,00	468.578,78	480.293,26
	Total do Programa	590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68	604.135,72
	Total da Unidade	590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68	604.135,72
	Total do Órgão	590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68	604.135,72

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS							
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS							
Projeto(s)							
1.001 Aquisição de Veiculos e Equipamentos	105.307,95	22.571,13	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.035 Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da Câmara	397,41	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
Atividade(s)							
2.001 Manut. e Adm. do Poder Legislativo	1.354.431,72	1.417.032,35	1.470.000,00	1.695.000,00	1.737.375,00	1.780.809,38	1.825.329,63
2.085 Capacitação de Servidores e Realização de Concurso Público	1.772,92	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,64	26.922,28
Total da Unidade	1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40	1.911.480,90
Total do Órgão	1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40	1.911.480,90

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 2
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO							
02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR							
Atividade(s)							
2.003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito	623.719,83	455.730,71	621.000,00	641.000,00	657.025,00	673.450,66	690.286,94
2.004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e JSM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,27	10.768,94
Total da Unidade	623.719,83	455.730,71	631.000,00	651.000,00	667.275,00	683.956,93	701.055,88
02.002 ASSESSORIA JURIDICA							
Atividade(s)							
2.019 Manutenção da Assessoria Juridica	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98
Total da Unidade	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98
02.003 CONTROLADORIA INTERNA							
Atividade(s)							
2.009 Manutenção do Controle Interno	109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15	151.841,63
Total da Unidade	109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15	151.841,63
02.004 DIVISÃO DE IMPRENSA							
Atividade(s)							
2.091 Publicação dos Atos Oficiais e Publicidade Institucional	0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
Total da Unidade	0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
Total do Órgão	733.666,61	584.956,81	998.000,00	1.193.000,00	1.222.825,00	1.253.395,75	1.284.730,72

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
03.001 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Projeto(s)							
1.034 Aquisição de Veiculo e Material Permanente	171.808,77	27.927,13	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
Atividade(s)							
2.022 Manutenção e Adm. da Secretaria de Administração	3.733.925,24	3.861.538,21	3.948.000,00	2.180.000,00	2.234.500,00	2.290.362,54	2.347.621,60
Total da Unidade	3.905.734,01	3.889.465,34	4.038.000,00	2.270.000,00	2.326.750,00	2.384.918,79	2.444.541,76
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
Atividade(s)							
2.086 Realização de Concurso Público e Processo Seletivo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
2.087 Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	0,00	1.197,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
2.147 Manutenção do Deto de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	230.000,00	235.750,00	241.643,77	247.684,86
Total da Unidade	0,00	1.197,00	55.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,16	306.913,87
03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS							
Atividade(s)							
2.144 Manut. do Depto de Licitação, Convênio, Compras e Contratos	0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01	715.055,39
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01	715.055,39
03.004 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO							
Atividade(s)							
2.145 Manutenção do Patrimonio e Almojarifado	0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26	183.071,43
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26	183.071,43
03.005 DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
Atividade(s)							

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 4
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.150 Manutenção do Depto de Trânsito Municipal	0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26	122.765,55
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26	122.765,55
Total do Órgão	3.905.734,01	3.890.662,34	4.093.000,00	3.503.000,00	3.590.575,00	3.680.339,48	3.772.348,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 5

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
04.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
Projeto(s)								
1.004	Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais	100.288,93	164.606,76	22.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.011	Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.046	Ampl. Reforma de Creche Bairro União	102.463,46	0,00	60.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,80
1.060	Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar	41.005,21	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.061	Construção de Cobertura em Quadra Escolar	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Atividade(s)								
2.014	Manutenção e Administração da Sec. Educação	1.226.086,83	1.075.194,95	1.252.000,00	1.346.000,00	1.379.650,00	1.414.141,26	1.449.494,80
2.088	Capacitação e Treinam. de Servidores da Educação	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,72
2.120	Manutenção do Termo de Convênio com APAE	96.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
Total da Unidade		1.565.844,43	1.349.801,71	1.662.000,00	1.717.000,00	1.759.925,00	1.803.923,15	1.849.021,25
04.002 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
Atividade(s)								
2.006	Alimentação Escolar PNAE	127.396,61	86.272,51	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
2.007	Alimentação Escolar - Recursos Próprios	209.151,64	50.637,54	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
Total da Unidade		336.548,25	136.910,05	235.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
04.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
Projeto(s)								
1.010	Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar	0,00	399.500,00	50.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Atividade(s)								
2.005	Manutenção do Salário educação	387.839,60	32.640,64	350.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
2.008	Transporte Escolar - PNATE	93.124,56	10.358,40	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,45
2.010	Manutenção do Transporte Escolar (Recursos Próprios)	595.603,12	140.032,22	540.000,00	545.000,00	558.625,00	573.213,84	588.043,26
2.011	Transporte Escolar - Convenio Estado SEDUC	168.425,24	58.310,24	230.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
2.083	Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab	130.270,16	41.544,40	100.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,79

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 6
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade	1.375.262,68	682.385,90	1.330.000,00	1.365.000,00	1.399.125,00	1.434.726,34	1.471.093,59
04.004 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%							
Projeto(s)							
1.100 Aquisição de Onibus Escolar	0,00	284.500,00	1.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13
Atividade(s)							
2.016 Manutenção Enf. Fundamental - FUNDEB 30%	1.097.669,23	923.051,80	467.000,00	762.000,00	781.050,00	800.576,27	820.590,69
2.017 Manutenção Ens.Infantil Pré Escolar FUNDEB 30%	630.499,19	600.441,33	960.000,00	1.130.000,00	1.158.250,00	1.187.206,27	1.216.886,42
Total da Unidade	1.728.168,42	1.807.993,13	1.428.000,00	1.900.000,00	1.947.500,00	1.996.187,54	2.046.092,24
04.005 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 70%							
Atividade(s)							
2.012 Manutenção Ens. Fundamental - FUNDEB 70%	2.295.007,07	2.346.219,62	2.710.000,00	3.330.000,00	3.413.250,00	3.498.581,25	3.586.045,78
2.013 Manutenção Educ. Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70%	680.988,48	733.600,37	871.000,00	655.000,00	671.375,00	688.159,38	705.363,37
2.113 Manutenção Educ. Infantil - Creche - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	515.000,00	527.875,00	541.071,89	554.598,69
Total da Unidade	2.975.995,55	3.079.819,99	3.581.000,00	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,52	4.846.007,84
04.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
Projeto(s)							
1.036 Aquisição de Veiculo e Equip. e Material Permanente	4.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
1.112 Reforma e Reestruturação do Centro de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	165.000,00	169.125,00	173.353,13	177.686,96
Atividade(s)							
2.020 Manutenção das atividades da cultura	81.903,00	4.933,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,03	86.151,29
2.084 Realização de evento na Expoap	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
2.133 Fomento Cultural, Incentivo a Arte e a Cultura	0,00	78.260,86	0,00	14.000,00	14.350,00	14.708,77	15.076,50
Total da Unidade	86.303,00	83.193,86	155.000,00	334.000,00	342.350,00	350.908,81	359.681,55
Total do Órgão	8.068.122,33	7.140.104,64	8.391.000,00	10.066.000,00	10.317.650,00	10.576.214,61	10.841.119,13

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 7

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC. DE FINANÇAS								
Atividade(s)								
2.023	Contribuições ao PASEP	343.099,55	461.814,82	400.000,00	470.000,00	481.750,00	493.793,75	506.138,59
2.024	Amortização da Dívida Contratada BB	149.910,76	40.592,59	330.000,00	460.000,00	471.500,00	483.287,50	495.369,69
2.092	Contribuições a Entidades e Associações	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
2.130	Pagamento de Precatórios	89.841,80	403.391,54	500.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,51	538.445,32
2.142	Administração da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	395.000,00	404.875,00	414.996,89	425.371,81
2.143	Amortização de Dívidas junto ao INSS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
Atividade(s)								
9.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
Total da Unidade		582.852,11	905.798,95	1.660.000,00	2.335.000,00	2.393.375,00	2.453.209,40	2.514.539,64
05.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO								
Atividade(s)								
2.121	Campanha IPTU Premiado	19.389,00	17.867,50	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
2.146	Manutenção do Depto de Tributação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	453.000,00	464.325,00	475.933,16	487.831,50
Total da Unidade		19.389,00	17.867,50	20.000,00	473.000,00	484.825,00	496.945,66	509.369,31
05.003 DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA								
Atividade(s)								
2.148	Manutenção do Depto de Contabilidade e Tesouraria	0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02	447.986,53
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02	447.986,53
05.004 COORDENAÇÃO DO APLIC								
Atividade(s)								
2.149	Manutenção da Coordenação do Aplic	0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90	106.612,21
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90	106.612,21

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 8

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total do Órgão	602.241,11	923.666,45	1.680.000,00	3.323.000,00	3.406.075,00	3.491.226,98	3.578.507,69

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 9

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
06.001 FMS - GESTÃO DO SUS							
Projeto(s)							
1.005 Aquisição/Melhorias para Academia Terceira Idade	724,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,39	7.538,26
1.048 Melhorias do Espaço Físico da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,74
1.092 Melhorias garagem no Hospital Municipal	51.731,09	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,89	3.230,70
1.099 Aquisição Veículos para a Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Atividade(s)							
2.062 Ouvidoria do SUS Municipal	0,00	0,00	3.250,00	3.500,00	3.587,50	3.677,20	3.769,14
2.063 Manut e Encargos da Secretaria de Saúde	804.658,17	667.446,46	822.000,00	890.000,00	912.250,00	935.056,28	958.432,70
2.064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.918,21	150,00	15.500,00	15.500,00	15.887,50	16.284,70	16.691,83
2.089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde	9.269,72	2.670,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
2.097 Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão	5.325,00	150,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,52	12.922,72
2.110 Atendimento da Judicialização da Saúde	0,00	20.250,00	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,90	37.691,20
2.131 Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	1.535.078,91	68.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,30	10.769,00
2.135 Aquisição de Óculos para crianças	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,90
2.136 Aquisição de Cadeiras de Rodas para crianças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
2.137 Aquisição de Próteses Auditivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total da Unidade	877.626,19	2.225.745,37	1.098.750,00	1.117.000,00	1.144.925,00	1.173.548,34	1.202.887,17
06.002 FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
Projeto(s)							
1.049 Equipamentos e Material Permanentes UBS	20.833,00	146.068,45	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
1.050 Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde	292.352,19	277.866,72	110.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
1.053 Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF	900,00	359,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
1.054 Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os PSFs	0,00	21.231,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.055 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde Bucal	1.909,50	7.485,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Atividade(s)							
2.053 Manutenção ao Nasf	5.484,50	133.143,95	135.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,60

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 10
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO		DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.066	Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	1.242.805,39	1.092.482,49	1.287.000,00	1.397.000,00	1.431.925,00	1.467.723,14	1.504.416,23
2.067	Atendimento com Recursos da Saude Bucal	335.103,17	357.713,19	371.000,00	391.000,00	400.775,00	410.794,40	421.064,27
2.068	Manutenção Encargos com ACS	333.654,05	334.187,37	394.000,00	409.000,00	419.225,00	429.705,64	440.448,30
2.069	Manutenção Encargos com os Agentes do PASCAR	0,00	610,00	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,26	96.920,18
2.109	Apoio a Alimentação e Nutrição	1.980,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total da Unidade		2.235.021,80	2.371.147,17	2.522.000,00	2.752.000,00	2.820.800,00	2.891.320,07	2.963.603,14
06.003 FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
Projeto(s)								
1.013	Aquisição de Ambulâncias	0,00	436.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.051	Readequações e melhorias do Hospital Municipal	361.161,13	425.824,48	200.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
1.052	Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal	197.869,76	435.518,07	150.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
1.056	Aquisição de Equipamento Centro de Referência	2.813,98	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Atividade(s)								
2.065	Manutenção das Atividades Central Municipal de Regulação	547.875,68	219.553,15	375.000,00	395.000,00	404.875,00	414.996,88	425.371,81
2.072	Manutenção do Hospital Municipal	3.675.237,57	3.180.421,95	3.740.000,00	4.160.000,00	4.264.000,00	4.370.600,01	4.479.865,02
2.073	Manutenção do Laboratório Municipal	258.067,99	250.599,85	270.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,25	312.298,28
2.074	Manutenção do Centro de Reabilitação	154.124,02	148.107,80	171.000,00	181.000,00	185.525,00	190.163,15	194.917,23
2.075	Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude	175.230,00	286.395,84	313.000,00	333.000,00	341.325,00	349.858,13	358.604,59
2.076	Manutenção da Farmacia Hospitalar	138.226,47	219.742,13	171.000,00	185.000,00	189.625,00	194.365,63	199.224,78
2.099	Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do Paciente	43.163,51	63.794,94	55.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
Total da Unidade		5.553.770,11	5.665.958,21	5.500.000,00	6.114.000,00	6.266.850,00	6.423.521,31	6.584.109,39
06.004 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA								
Atividade(s)								
2.077	Manutenção da Farmácia Básica	239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00	241.223,50
Total da Unidade		239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00	241.223,50
06.005 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE								
Projeto(s)								

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 11
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.057 Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância Epidemiológica	1.149,00	11.732,70	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Atividade(s)							
2.078 Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS	51.223,97	8.207,82	88.000,00	88.000,00	90.200,00	92.455,02	94.766,41
2.079 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	318.680,76	290.158,19	283.000,00	313.000,00	320.825,00	328.845,64	337.066,79
2.080 Manutenção de Campanha de Vacinação	2.223,12	3.327,31	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.140 Manutenção das Ações da Vigilância Ambiental	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.700,00	29.417,52	30.152,96
Total da Unidade	373.276,85	313.426,02	386.000,00	444.000,00	455.100,00	466.477,56	478.139,53
06.006 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAE							
Projeto(s)							
1.006 Ampliação da Rede de Água Tratada	0,00	7.961,42	200.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,12
Atividade(s)							
2.041 Manutenção das Atividades do DAE	527.637,15	571.311,67	642.000,00	664.000,00	680.600,00	697.615,02	715.055,40
Total da Unidade	527.637,15	579.273,09	842.000,00	864.000,00	885.600,00	907.740,02	930.433,52
Total do Órgão	9.806.849,00	11.319.537,24	10.542.750,00	11.515.000,00	11.802.875,00	12.097.947,30	12.400.396,25

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 12
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
07.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC ASSIST. SOCIAL							
Projeto(s)							
1.003 Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.009 Aquisição e Melhorias: Academia ao Ar Livre	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
1.095 Manutenção da Casa Mortuária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
Atividade(s)							
2.018 Manutenção dos Benefícios Eventuais	23.643,44	4.780,80	103.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,77	66.767,25
2.035 Manutenção das Atividades da Sec. Assistência Social	391.635,18	453.466,12	490.000,00	705.000,00	722.625,00	740.690,65	759.207,91
2.036 Convenios com instituições privadas - LAR DOS IDOSOS	60.655,10	86.585,84	98.000,00	108.000,00	110.700,00	113.467,52	116.304,22
2.042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	186.451,18	235.468,49	279.000,00	306.000,00	313.650,00	321.491,28	329.528,59
2.046 Manutenção do Conselho Munic. da Assistência Social	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
2.090 Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist. Social	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
2.132 Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	72.455,28	14.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,42	16.153,44
2.134 Fomento ao Programa Jovem Aprendiz	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	145.550,00	149.188,77	152.918,49
Total da Unidade	662.384,90	852.756,53	1.200.000,00	1.417.000,00	1.452.425,00	1.488.735,84	1.525.954,33
07.002 FMAS - TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO							
Atividade(s)							
2.105 Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social FUPIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.700,00	29.417,52	30.152,97
2.106 Manutenção do Confinanciamento FEAS	85.326,12	63.484,62	80.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63	113.073,53
Total da Unidade	85.326,12	63.484,62	108.000,00	133.000,00	136.325,00	139.733,15	143.226,50
07.003 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
Projeto(s)							
1.031 Contrução de Casas Populares	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
Total da Unidade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
07.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC.							

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 13
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Atividade(s)								
2.043	Manutenção do CMDCA de Apiacás	12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91	80.766,86
	Total da Unidade	12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91	80.766,86
07.005 FMAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
Projeto(s)								
1.093	Construção, Ampliação e Melhorias do CRAS	66.100,00	5.196,50	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,74
Atividade(s)								
2.025	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	478.493,22	445.411,65	598.250,00	585.000,00	599.625,00	614.615,64	629.981,02
2.107	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	38.685,75	47.755,89	90.000,00	78.000,00	79.950,00	81.948,78	83.997,51
2.139	Benefício de Ação Continuada Escola - BPC Escola	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total da Unidade	583.278,97	498.364,04	718.250,00	698.000,00	715.450,00	733.336,31	751.669,73
07.006 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.								
Atividade(s)								
2.026	Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS	268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53	366.142,84
	Total da Unidade	268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53	366.142,84
07.007 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.								
Atividade(s)								
2.030	Serviço de Acolhimento Institucional - ABRIGO	9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
	Total da Unidade	9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
07.008 FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO								
Atividade(s)								
2.102	IGD - Bolsa Familia e Cadastro Unico	39.374,19	26.459,53	83.000,00	83.000,00	85.075,00	87.201,92	89.381,99
2.103	IGD/SUAS - Manutenção	14.799,41	7.452,57	35.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,03	25.845,42
2.152	Fortal. do Controle Social - Conselho Mun. Assist. Social	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.275,00	11.556,88	11.845,80

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 14
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade	54.173,60	33.912,10	118.000,00	118.000,00	120.950,00	123.973,83	127.073,21
Total do Órgão	1.675.104,98	1.647.715,98	2.579.250,00	2.846.000,00	2.917.150,00	2.990.079,21	3.064.831,39

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 15
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
08.001 ADMINISTRACAO GERAL DO MEIO AMBIENTE							
Projeto(s)							
1.080 Construção de Central de Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	15.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,01	172.302,51
Atividade(s)							
2.033 Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente	39.312,98	30.272,53	67.000,00	67.000,00	68.675,00	70.391,90	72.151,71
2.045 Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
2.118 Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário	0,00	0,00	96.000,00	181.000,00	185.525,00	190.163,15	194.917,24
Total da Unidade	39.312,98	30.272,53	188.000,00	418.000,00	428.450,00	439.161,32	450.140,38
08.002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO TURISMO							
Projeto(s)							
1.059 Apoio a Infraestrutura Turística	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
1.096 Revitalização do Lago Municipal	0,00	668.354,72	65.000,00	215.000,00	220.375,00	225.884,38	231.531,50
Atividade(s)							
2.098 Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,77	32.306,75
2.141 Manutenção das Atividades Turísticas no Município	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	84.050,04	86.151,30
Total da Unidade	0,00	668.354,72	110.000,00	365.000,00	374.125,00	383.478,20	393.065,20
Total do Órgão	39.312,98	698.627,25	298.000,00	783.000,00	802.575,00	822.639,52	843.205,58

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 16
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON.							
09.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE AGRICULTURA							
Projeto(s)							
1.008 Habitações Rurais	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
1.020 Aquisição Veiculos Maquinas Equip. Diversos Agric.	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.090 Manutenção e Melhorias do Viveiro de Mudas	48.800,00	49.337,69	45.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,64	69.997,91
1.101 Construção da Feira da Lua	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,64
1.102 Incentivo a produção da Bacia Leiteira	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
1.103 Agricultura Familiar: Promoção da Cesta Verde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,26	53.844,55
1.104 Agricultura Familiar: Programa Porteira Adentro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,07
Atividade(s)							
2.027 Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ.	255.002,34	234.902,59	287.000,00	297.000,00	304.425,00	312.035,66	319.836,55
2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores	596,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
2.093 Incentivo e Apoio a EXPOAP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
2.151 Manutenção do Kit hortifruti	0,00	0,00	0,00	72.000,00	73.800,00	75.645,00	77.536,13
Total da Unidade	304.399,24	584.240,28	687.000,00	789.000,00	808.725,00	828.943,20	849.666,82
Total do Órgão	304.399,24	584.240,28	687.000,00	789.000,00	808.725,00	828.943,20	849.666,82

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 17
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO							
10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC. DE URBANISMO							
Projeto(s)							
1.109 Aquisição de Caminhão Prensa Coleta de Resíduos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Atividade(s)							
2.044 Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos	1.073.024,05	1.204.572,46	1.255.000,00	1.357.000,00	1.390.925,00	1.425.698,14	1.461.340,59
Total da Unidade	1.073.024,05	1.204.572,46	1.355.000,00	1.457.000,00	1.493.425,00	1.530.760,64	1.569.029,65
10.002 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS							
Projeto(s)							
1.044 Construção de Casas Populares	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.062 Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.094 Modernização e Ampliação da Iluminação Pública	0,00	984.368,43	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,87
1.110 Melhorias e revitalização do Cemitério	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,14	13.999,60
1.113 Pavimentação asfáltica urbana e galerias pluviais	0,00	0,00	0,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
Atividade(s)							
2.015 Manutenção da Iluminação Pública	496.611,52	444.818,44	653.000,00	768.000,00	787.200,00	806.880,01	827.052,02
2.094 Urbanização: Calçamento e Arborização	5.320,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38	102.304,63
2.100 Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas	304.000,00	125.000,00	120.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
Total da Unidade	805.931,52	1.554.186,87	1.056.000,00	1.601.000,00	1.641.025,00	1.682.050,66	1.724.101,96
Total do Órgão	1.878.955,57	2.758.759,33	2.411.000,00	3.058.000,00	3.134.450,00	3.212.811,30	3.293.131,61

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 18
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA								
11.001 ADMINIST. GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA								
Projeto(s)								
1.007	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
1.037	Construção Oficina e Barracao na Sec. de Infraestrutura	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.038	Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias Pluviais	746.446,06	3.611.128,89	950.000,00	1.150.000,00	1.178.750,00	1.208.218,75	1.238.424,22
1.039	Construção/Recuperação de Pontes Estradas Municipais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.047	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	0,00	323.271,37	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
1.063	Aquisição de Maquinários Equipamentos	0,00	2.208.810,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
1.085	Construção de Pontes e Bueiros (convênio)	1.679.959,11	979.179,75	610.000,00	510.000,00	522.750,00	535.818,75	549.214,22
1.097	Construção de Bueiros de Concreto	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
Atividade(s)								
2.037	Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras	2.800.614,59	4.660.561,89	2.800.000,00	3.120.000,00	3.198.000,00	3.277.950,02	3.359.898,79
2.039	Aquisição de Veiculos/Equip/Material Permanente	454,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
2.040	Cooperação Técnica com CDIVAT	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,65	35.537,42
Total da Unidade		5.227.474,36	11.782.951,90	4.833.000,00	5.288.000,00	5.420.200,00	5.555.705,06	5.694.597,73
11.002 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FETHAB								
Projeto(s)								
1.064	Aquisição de Equipamentos e Caminhões	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Atividade(s)								
2.095	Abertura, reabertura e manutenção de Estradas	1.352.673,29	1.602.386,23	1.955.000,00	2.005.000,00	2.055.125,00	2.106.503,13	2.159.165,71
2.096	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	253.771,24	202.143,24	245.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,03
Total da Unidade		1.606.444,53	1.804.529,47	2.250.000,00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,51	2.476.848,46
Total do Órgão		6.833.918,89	13.587.481,37	7.083.000,00	7.588.000,00	7.777.700,00	7.972.142,57	8.171.446,19

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Previstas 2022/2025

ANEXO 05 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias

Página: 19
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
12.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESPORTES								
Projeto(s)								
1.012	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Esporte	134.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
1.042	Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.084	Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,37
1.105	Iluminação de Campos de Futebol Amador	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
1.106	Construção Academia e Parquinho Infantil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.114	Construção de Pista de Caminhada	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Atividade(s)								
2.021	Atividade e manutenção do esporte amador	456.119,66	366.321,38	373.000,00	446.000,00	457.150,00	468.578,78	480.293,26
Total da Unidade		590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68	604.135,72
Total do Órgão		590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68	604.135,72

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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 Veículos e Equipamentos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	105.307,95	22.571,13	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Total do Projeto/Atividade	105.307,95	22.571,13	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
0001 Manutenção do Poder Legislativo								
01.031.1.035 Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da Câmara								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	397,41	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Total do Projeto/Atividade	397,41	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
0001 Manutenção do Poder Legislativo								
01.031.2.001 Manut. e Adm. do Poder Legislativo								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	659.059,73	735.194,50	720.000,00	800.000,00	820.000,00	840.500,00	861.512,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.845,05	94.482,39	105.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	27.580,17	29.639,60	35.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.500,00	1.400,00	15.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.524,75	25.053,29	45.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	500,00	811,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	198.286,45	202.820,49	200.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	54.824,04	57.631,08	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	270.311,53	270.000,00	270.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
	Total do Projeto/Atividade	1.354.431,72	1.417.032,35	1.470.000,00	1.695.000,00	1.737.375,00	1.780.809,38	1.825.329,63
0053 Valorização do Servidor Público								
01.031.2.085 Capacitação de Servidores e Realização de Concurso								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.772,92	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Total do Projeto/Atividade	1.772,92	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,64	26.922,28
	Total da Unidade	1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40	1.911.480,90

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Órgão	1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40	1.911.480,90

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO								
02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR								
0003 Gestão Administrativa e Transparência								
04.122.2.003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	351.064,91	367.658,95	420.000,00	440.000,00	451.000,00	462.275,00	473.831,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.227,44	56.923,78	70.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	118.195,73	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.332,92	16.770,36	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	21.452,52	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	34.450,00	10.275,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.425,51	2.706,08	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	13.078,54	0,00	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,38	33.383,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.219,05	999,01	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.334,01	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	939,20	397,53	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		623.719,83	455.730,71	621.000,00	641.000,00	657.025,00	673.450,66	690.286,94
0003 Gestão Administrativa e Transparência								
04.122.2.004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e JSM								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,27	10.768,94
Total da Unidade		623.719,83	455.730,71	631.000,00	651.000,00	667.275,00	683.956,93	701.055,88

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98
	Total da Unidade	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	90.373,98	92.926,35	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	16.001,80	7.675,44	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,63	18.307,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.350,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	937,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	284,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Total do Projeto/Atividade		109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15	151.841,63
Total da Unidade		109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15	151.841,63

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 6

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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 Institucional								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	45.000,00	195.000,00	199.875,00	204.871,88	209.993,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	28.624,31	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
Total do Projeto/Atividade		0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
Total da Unidade		0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
Total do Órgão		733.666,61	584.956,81	998.000,00	1.193.000,00	1.222.825,00	1.253.395,75	1.284.730,72

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 7

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03.001 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
0003 Gestão Administrativa e Transparência								
04.122.1.034 Aquisição de Veiculo e Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	171.808,77	27.927,13	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
	Total do Projeto/Atividade	171.808,77	27.927,13	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
0003 Gestão Administrativa e Transparência								
04.122.2.022 Manutenção e Adm. da Secretaria de Administração								
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	40.705,03	26.906,24	80.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	36.598,98	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.538.013,62	1.645.627,12	1.653.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.364,28	98.013,32	80.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	176.064,00	182.191,37	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	171.696,11	162.417,28	175.000,00	175.000,00	179.375,00	183.859,38	188.455,86
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	28.330,00	780,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	216.229,34	294.967,91	130.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.984,05	0,00	5.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,38	7.538,24
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.063,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.220.751,61	1.202.046,33	1.400.000,00	718.000,00	735.950,00	754.348,75	773.207,47
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	184.432,44	191.786,46	220.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	38.990,96	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19.300,80	18.403,20	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	3.733.925,24	3.861.538,21	3.948.000,00	2.180.000,00	2.234.500,00	2.290.362,54	2.347.621,60
	Total da Unidade	3.905.734,01	3.889.465,34	4.038.000,00	2.270.000,00	2.326.750,00	2.384.918,79	2.444.541,76

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 8

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
0053 Valorização do Servidor Público								
04.128.2.086 Realização de Concurso Público e Processo Seletivo								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
0053 Valorização do Servidor Público								
04.128.2.087 Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.197,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	1.197,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
0053 Valorização do Servidor Público								
04.122.2.147 Manutenção do Deto de Recursos Humanos								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	118.000,00	120.950,00	123.973,75	127.073,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	230.000,00	235.750,00	241.643,77	247.684,86
Total da Unidade		0,00	1.197,00	55.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,16	306.913,87

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 9

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 03.003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

0003 Gestão Administrativa e Transparência

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	480.000,00	492.000,00	504.300,00	516.907,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	52.000,00	53.300,00	54.632,50	55.998,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01	715.055,39
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01	715.055,39

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 10

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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 Patrimônio e Almoxarifado

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26	183.071,43
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26	183.071,43

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 11

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
03.005 DEPARTAMENTO DE TRANSITO								
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas								
26.782.2.150 Manutenção do Depto de Trânsito Municipal								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26	122.765,55
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26	122.765,55
Total do Órgão		3.905.734,01	3.890.662,34	4.093.000,00	3.503.000,00	3.590.575,00	3.680.339,48	3.772.348,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 12

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
04.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
0010 Educação de Qualidade								
12.361.1.004 Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.288,93	164.606,76	22.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Total do Projeto/Atividade	100.288,93	164.606,76	22.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
0010 Educação de Qualidade								
12.361.1.011 Aquisição de Veículos e Equipamentos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
0010 Educação de Qualidade								
12.365.1.046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	17.738,46	0,00	50.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	84.725,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Total do Projeto/Atividade	102.463,46	0,00	60.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,80
0010 Educação de Qualidade								
12.361.1.060 Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.005,21	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Total do Projeto/Atividade	41.005,21	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
0010 Educação de Qualidade								
12.361.1.061 Construção de Cobertura em Quadra Escolar								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
0010 Educação de Qualidade								
12.361.2.014 Manutenção e Administração da Sec. Educação								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	53.775,20	0,00	50.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13	91.535,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	230.302,45	249.692,03	285.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,25	312.298,28

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 13

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.445,82	29.627,47	30.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,00	34.460,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.106,58	20.351,71	28.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	32.470,00	1.250,00	24.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,00	25.845,38
3.3.90.30.00	Material de Consumo	320.176,51	255.698,72	175.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,75	204.609,22
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	690,00	0,00	96.400,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.900,00	7.950,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	391.050,84	217.391,11	303.600,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	68.220,00	71.004,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	44.219,43	64,91	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.730,00	222.165,00	165.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
	Total do Projeto/Atividade	1.226.086,83	1.075.194,95	1.252.000,00	1.346.000,00	1.379.650,00	1.414.141,26	1.449.494,80
	0053 Valorização do Servidor Público							
12.128.2.088	Capacitação e Treinam. de Servidores da Educação							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,72
	0010 Educação de Qualidade							
12.367.2.120	Manutenção do Termo de Convênio com APAE							
3.3.50.41.00	Contribuições	96.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
	Total do Projeto/Atividade	96.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
	Total da Unidade	1.565.844,43	1.349.801,71	1.662.000,00	1.717.000,00	1.759.925,00	1.803.923,15	1.849.021,25

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 14

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	127.396,61	86.272,51	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
	Total do Projeto/Atividade	127.396,61	86.272,51	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
0007 Alimentação Escolar de Qualidade								
12.361.2.007 Alimentação Escolar - Recursos Próprios								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209.151,64	50.637,54	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
	Total do Projeto/Atividade	209.151,64	50.637,54	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
	Total da Unidade	336.548,25	136.910,05	235.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	0,00	399.500,00	50.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total do Projeto/Atividade		0,00	399.500,00	50.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.005 Manutenção do Salario educação								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	51.549,76	12.285,84	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	336.289,84	15.754,80	170.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	4.600,00	100.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		387.839,60	32.640,64	350.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.008 Transporte Escolar - PNATE								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	93.124,56	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	10.358,40	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		93.124,56	10.358,40	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,45
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.010 Manutenção do Transporte Escolar (Recursos Próprios)								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	393.845,17	113.625,68	350.000,00	350.000,00	358.750,00	368.341,96	378.049,59
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	157.384,00	0,00	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	44.373,95	26.406,54	40.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
Total do Projeto/Atividade		595.603,12	140.032,22	540.000,00	545.000,00	558.625,00	573.213,84	588.043,26
0006 Transporte Escolar de Qualidade								
12.361.2.011 Transporte Escolar - Convenio Estado SEDUC								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	168.425,24	20.052,80	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	38.257,44	70.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 16

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	168.425,24	58.310,24	230.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
	0006 Transporte Escolar de Qualidade							
	12.361.2.083 Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	45.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	130.270,16	41.544,40	55.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Total do Projeto/Atividade	130.270,16	41.544,40	100.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,79
	Total da Unidade	1.375.262,68	682.385,90	1.330.000,00	1.365.000,00	1.399.125,00	1.434.726,34	1.471.093,59

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 17

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
04.004 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%								
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB								
12.361.1.100 Aquisição de Onibus Escolar								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	284.500,00	1.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13
	Total do Projeto/Atividade	0,00	284.500,00	1.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB								
12.361.2.016 Manutenção Enf. Fundamental - FUNDEB 30%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	215.746,91	118.636,01	55.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	735.408,82	653.918,21	260.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	63.518,69	43.542,69	30.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	82.912,46	106.954,89	40.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	82,35	0,00	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,00	34.460,50
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	35.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,80
	Total do Projeto/Atividade	1.097.669,23	923.051,80	467.000,00	762.000,00	781.050,00	800.576,27	820.590,69
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB								
12.365.2.017 Manutenção Ens.Infantil Pré Escolar FUNDEB 30%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50.000,00	155.000,00	158.875,00	162.846,88	166.918,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	551.968,08	515.844,90	600.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.199,52	0,00	40.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	77.331,59	84.596,43	60.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63	113.073,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	60.000,00	195.000,00	199.875,00	204.871,88	209.993,68
	Total do Projeto/Atividade	630.499,19	600.441,33	960.000,00	1.130.000,00	1.158.250,00	1.187.206,27	1.216.886,42
	Total da Unidade	1.728.168,42	1.807.993,13	1.428.000,00	1.900.000,00	1.947.500,00	1.996.187,54	2.046.092,24

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 18

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	139.945,77	184.964,14	160.000,00	280.000,00	287.000,00	294.175,00	301.529,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.848.703,59	1.841.863,53	2.150.000,00	2.500.000,00	2.562.500,00	2.626.562,50	2.692.226,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.741,97	34.785,04	40.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	281.615,74	284.606,91	360.000,00	450.000,00	461.250,00	472.781,25	484.600,78
Total do Projeto/Atividade		2.295.007,07	2.346.219,62	2.710.000,00	3.330.000,00	3.413.250,00	3.498.581,25	3.586.045,78
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB								
12.365.2.013 Manutenção Educ. Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	604.331,16	645.920,54	750.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	76.657,32	87.679,83	110.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13	91.535,71
Total do Projeto/Atividade		680.988,48	733.600,37	871.000,00	655.000,00	671.375,00	688.159,38	705.363,37
0011 Educação de Qualidade - FUNDEB								
12.365.2.113 Manutenção Educ. Infantil - Creche - FUNDEB 70%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13	91.535,71
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	515.000,00	527.875,00	541.071,89	554.598,69
Total da Unidade		2.975.995,55	3.079.819,99	3.581.000,00	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,52	4.846.007,84

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 19

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
04.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
0012 Incentivo a Cultura								
13.392.1.036 Aquisição de Veículo e Equip. e Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Total do Projeto/Atividade	4.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
0012 Incentivo a Cultura								
13.392.1.112 Reforma e Reestruturação do Centro de Eventos Culturais								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	165.000,00	169.125,00	173.353,13	177.686,96
0012 Incentivo a Cultura								
13.392.2.020 Manutenção das atividades da cultura								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.974,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	76.929,00	4.933,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	81.903,00	4.933,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,03	86.151,29
0051 Festividades Cívicas, Artísticas e Culturais								
13.392.2.084 Realização de evento na Expoap								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
0012 Incentivo a Cultura								
13.392.2.133 Fomento Cultural, Incentivo a Arte e a Cultura								
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 20

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.60.41.00	Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	0,00	68.260,86	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
	Total do Projeto/Atividade	0,00	78.260,86	0,00	14.000,00	14.350,00	14.708,77	15.076,50
	Total da Unidade	86.303,00	83.193,86	155.000,00	334.000,00	342.350,00	350.908,81	359.681,55
	Total do Órgão	8.068.122,33	7.140.104,64	8.391.000,00	10.066.000,00	10.317.650,00	10.576.214,61	10.841.119,13

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 21

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	343.099,55	461.814,82	400.000,00	470.000,00	481.750,00	493.793,75	506.138,59
Total do Projeto/Atividade		343.099,55	461.814,82	400.000,00	470.000,00	481.750,00	493.793,75	506.138,59
0050 Amortização da Dívida Contratada								
04.123.2.024 Amortização da Dívida Contratada BB								
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.056,70	0,00	100.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	143.854,06	40.592,59	230.000,00	260.000,00	266.500,00	273.162,50	279.991,56
Total do Projeto/Atividade		149.910,76	40.592,59	330.000,00	460.000,00	471.500,00	483.287,50	495.369,69
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas								
04.573.2.092 Contribuições a Entidades e Associações								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
0014 Gestão Financeira e Transparência								
04.123.2.130 Pagamento de Precatórios								
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	48.587,00	254.596,95	315.000,00	315.000,00	322.875,00	330.946,88	339.220,55
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	41.254,80	148.794,59	185.000,00	185.000,00	189.625,00	194.365,63	199.224,77
Total do Projeto/Atividade		89.841,80	403.391,54	500.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,51	538.445,32
0014 Gestão Financeira e Transparência								
04.123.2.142 Administração da Secretaria de Finanças								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 22

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	395.000,00	404.875,00	414.996,89	425.371,81
	0050 Amortização da Dívida Contratada							
04.123.2.143	Amortização de Dívidas junto ao INSS							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
	9999 Reserva de Contingência							
99.999.9.999	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
	Total da Unidade	582.852,11	905.798,95	1.660.000,00	2.335.000,00	2.393.375,00	2.453.209,40	2.514.539,64

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 23

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	19.389,00	17.867,50	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	Total do Projeto/Atividade	19.389,00	17.867,50	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81

0014 Gestão Financeira e Transparência

04.129.2.146 Manutenção do Depto de Tributação e Fiscalização

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	275.000,00	281.875,00	288.921,88	296.144,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	453.000,00	464.325,00	475.933,16	487.831,50
	Total da Unidade	19.389,00	17.867,50	20.000,00	473.000,00	484.825,00	496.945,66	509.369,31

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 24

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 05.003 DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

0014 Gestão Financeira e Transparência

04.123.2.148 Manutenção do Depto de Contabilidade e Tesouraria

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.175,00	7.354,38	7.538,24
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02	447.986,53
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02	447.986,53

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 25

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	0,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90	106.612,21
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90	106.612,21
	Total do Órgão	602.241,11	923.666,45	1.680.000,00	3.323.000,00	3.406.075,00	3.491.226,98	3.578.507,69

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 26

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	724,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Total do Projeto/Atividade		724,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,39	7.538,26
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	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,74
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS								
10.122.1.092 Melhorias garagem no Hospital Municipal								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	51.731,09	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Total do Projeto/Atividade		51.731,09	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,89	3.230,70
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS								
10.122.1.099 Aquisição Veículos para a Secretaria de Saúde								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS								
10.122.2.062 Ouvidoria do SUS Municipal								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	250,00	500,00	512,50	525,31	538,44

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 27

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	3.250,00	3.500,00	3.587,50	3.677,20	3.769,14
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS								
10.122.2.063 Manut e Encargos da Secretaria de Saúde								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	51.225,88	17.795,00	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	333.978,68	318.777,76	350.000,00	370.000,00	379.250,00	388.731,25	398.449,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.476,24	57.328,56	50.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	44.606,99	50.485,62	60.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.522,50	5.395,00	14.000,00	14.000,00	14.350,00	14.708,75	15.076,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.462,96	8.551,31	22.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	85.340,00	97.020,00	60.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	151.786,95	75.949,44	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	32.880,00	34.560,00	40.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.377,97	1.583,77	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	804.658,17	667.446,46	822.000,00	890.000,00	912.250,00	935.056,28	958.432,70
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS								
10.122.2.064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.615,90	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.582,81	150,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	719,50	0,00	4.500,00	4.500,00	4.612,50	4.727,81	4.846,01
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
	Total do Projeto/Atividade	5.918,21	150,00	15.500,00	15.500,00	15.887,50	16.284,70	16.691,83
0053 Valorização do Servidor Público								
10.128.2.089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.690,00	2.470,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.579,72	200,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Total do Projeto/Atividade	9.269,72	2.670,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 28

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS								
10.122.2.097 Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	22.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS								
10.122.2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.725,00	150,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Total do Projeto/Atividade		5.325,00	150,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,52	12.922,72
0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS								
10.122.2.110 Atendimento da Judicialização da Saúde								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.687,50	7.879,69	8.076,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	20.250,00	7.500,00	7.500,00	7.687,50	7.879,69	8.076,68
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	20.250,00	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,90	37.691,20
0060 Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19								
10.122.2.131 Enfrentamento da Emergência COVID-19								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	461.002,40	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	431.356,31	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	76.479,29	500,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	33.155,99	500,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	91.165,59	18.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	9.200,00	32.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	391.870,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	7.565,00	14.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	33.284,33	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 29

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.535.078,91	68.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,30	10.769,00
	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	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
	3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,90
	0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
	10.244.2.136 Aquisição de Cadeiras de Rodas para crianças							
	3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	0061 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS							
	10.244.2.137 Aquisição de Próteses Auditivas							
	3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Total da Unidade	877.626,19	2.225.745,37	1.098.750,00	1.117.000,00	1.144.925,00	1.173.548,34	1.202.887,17

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 30

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	20.833,00	146.068,45	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
	Total do Projeto/Atividade	20.833,00	146.068,45	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária								
10.301.1.050 Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	291.548,19	251.074,72	50.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	804,00	26.792,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
	Total do Projeto/Atividade	292.352,19	277.866,72	110.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária								
10.301.1.053 Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	900,00	359,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Total do Projeto/Atividade	900,00	359,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária								
10.301.1.054 Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os PSFs								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	21.231,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Total do Projeto/Atividade	0,00	21.231,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária								
10.301.1.055 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde Bucal								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.909,50	7.485,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	1.909,50	7.485,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária								
10.301.2.053 Manutenção ao Nasf								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	107.286,84	105.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	22.530,11	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.484,50	3.327,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 31

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	5.484,50	133.143,95	135.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,60
	0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
	10.301.2.066 Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	197.577,52	95.633,58	170.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,75	204.609,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	459.053,63	353.294,98	450.000,00	490.000,00	502.250,00	514.806,25	527.676,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.419,72	19.871,30	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.620,00	34.460,50
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	59.573,83	45.338,61	55.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	14.125,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.558,33	316.155,07	310.000,00	325.000,00	333.125,00	341.453,13	349.989,46
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	45.000,00	75.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.460,27	17.400,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	333.037,09	199.788,95	185.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,75	204.609,22
	Total do Projeto/Atividade	1.242.805,39	1.092.482,49	1.287.000,00	1.397.000,00	1.431.925,00	1.467.723,14	1.504.416,23
	0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
	10.301.2.067 Atendimento com Recursos da Saude Bucal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	293.032,15	277.925,64	280.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	1.718,58	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	32.292,09	32.226,73	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	130,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.648,93	45.842,24	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	335.103,17	357.713,19	371.000,00	391.000,00	400.775,00	410.794,40	421.064,27
	0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
	10.301.2.068 Manutenção Encargos com ACS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	288.691,44	289.631,75	290.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.249,19	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	44.962,61	41.306,43	35.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 32

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total do Projeto/Atividade	333.654,05	334.187,37	394.000,00	409.000,00	419.225,00	429.705,64	440.448,30
	0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
	10.301.2.069 Manutenção Encargos com os Agentes do PASCAR							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	610,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	610,00	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,26	96.920,18
	0062 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária							
	10.306.2.109 Apoio a Alimentação e Nutrição							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.980,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	1.980,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total da Unidade	2.235.021,80	2.371.147,17	2.522.000,00	2.752.000,00	2.820.800,00	2.891.320,07	2.963.603,14

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 33

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	0,00	436.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Total do Projeto/Atividade	0,00	436.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC								
10.302.1.051 Readequações e melhorias do Hospital Municipal								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	361.161,13	425.824,48	200.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
	Total do Projeto/Atividade	361.161,13	425.824,48	200.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC								
10.302.1.052 Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	197.869,76	435.518,07	150.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
	Total do Projeto/Atividade	197.869,76	435.518,07	150.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC								
10.302.1.056 Aquisição de Equipamento Centro de Referência								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.813,98	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	2.813,98	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC								
10.302.2.065 Manutenção das Atividades Central Municipal de Regulação								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	547.875,68	215.553,15	150.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Total do Projeto/Atividade	547.875,68	219.553,15	375.000,00	395.000,00	404.875,00	414.996,88	425.371,81
0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC								
10.302.2.072 Manutenção do Hospital Municipal								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	496.564,37	227.175,29	380.000,00	380.000,00	389.500,00	399.237,50	409.218,44

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 34

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	874.346,44	688.728,19	950.000,00	950.000,00	973.750,00	998.093,75	1.023.046,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.083,62	52.740,99	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	76.536,51	72.449,97	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	57.490,00	33.620,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	468.819,40	750.402,66	550.000,00	650.000,00	666.250,00	682.906,25	699.978,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	399,25	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.34.00	Outras Desp.de Pessoal Decor.Contr.de Terceirização	0,00	936.940,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.537.500,00	1.575.937,50	1.615.335,94
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.840,00	1.400,70	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.604.157,98	416.964,15	380.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Total do Projeto/Atividade	3.675.237,57	3.180.421,95	3.740.000,00	4.160.000,00	4.264.000,00	4.370.600,01	4.479.865,02
	0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.2.073	Manutenção do Laboratório Municipal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	188.910,70	190.856,03	215.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	16.951,19	15.747,89	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.206,10	43.995,93	25.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
	Total do Projeto/Atividade	258.067,99	250.599,85	270.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,25	312.298,28
	0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.2.074	Manutenção do Centro de Reabilitação							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.807,01	66.253,94	60.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	55.709,19	56.368,06	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.160,59	14.727,88	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.030,42	9.899,92	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	209,60	638,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	142,21	220,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	154.124,02	148.107,80	171.000,00	181.000,00	185.525,00	190.163,15	194.917,23
	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 Consórcio Público	29.844,96	4.394,68	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 35

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.70.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.963,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	144.825,00	277.474,76	280.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	560,04	563,40	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
	Total do Projeto/Atividade	175.230,00	286.395,84	313.000,00	333.000,00	341.325,00	349.858,13	358.604,59
	0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.2.076	Manutenção da Farmacia Hospitalar							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	138.226,47	219.742,13	156.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
	Total do Projeto/Atividade	138.226,47	219.742,13	171.000,00	185.000,00	189.625,00	194.365,63	199.224,78
	0063 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC							
10.302.2.099	Manutenção com o Tratamento Fora do Domicílio do							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	863,51	10.994,94	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	42.300,00	52.800,00	40.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Total do Projeto/Atividade	43.163,51	63.794,94	55.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
	Total da Unidade	5.553.770,11	5.665.958,21	5.500.000,00	6.114.000,00	6.266.850,00	6.423.521,31	6.584.109,39

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 36

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo	126.814,26	79.179,25	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	112.702,64	84.808,13	90.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total do Projeto/Atividade		239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00	241.223,50
Total da Unidade		239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00	241.223,50

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 37

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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 Epidemiológica								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.149,00	11.732,70	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		1.149,00	11.732,70	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
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	34.534,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.728,41	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	390,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.338,18	128,20	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.450,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.783,38	1.108,62	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.971,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		51.223,97	8.207,82	88.000,00	88.000,00	90.200,00	92.455,02	94.766,41
0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde								
10.305.2.079 Manutenção da Vigilância Epidemiológica								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	260.006,37	259.916,97	220.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	33.299,76	25.353,98	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.220,00	390,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.869,94	3.035,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	563,41	1.462,24	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	721,28	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
Total do Projeto/Atividade		318.680,76	290.158,19	283.000,00	313.000,00	320.825,00	328.845,64	337.066,79
0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde								
10.305.2.080 Manutenção de Campanha de Vacinação								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	273,12	975,31	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 38

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.950,00	2.352,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
	Total do Projeto/Atividade	2.223,12	3.327,31	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	0065 SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde							
10.305.2.140	Manutenção das Ações da Vigilância Ambiental							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.700,00	29.417,52	30.152,96
	Total da Unidade	373.276,85	313.426,02	386.000,00	444.000,00	455.100,00	466.477,56	478.139,53

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 39

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	153.750,00	157.593,75	161.533,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.961,42	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Total do Projeto/Atividade		0,00	7.961,42	200.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,12
0024 SANEAMENTO: UM DIRETO DE TODOS								
17.512.2.041 Manutenção das Atividades do DAE								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.648,75	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	167.560,19	186.839,61	175.000,00	190.000,00	194.750,00	199.618,75	204.609,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.072,48	10.645,13	10.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.385,07	15.181,90	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.244,09	98.337,53	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.440,00	6.254,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	231.177,69	251.544,84	280.000,00	280.000,00	287.000,00	294.175,00	301.529,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.608,88	2.508,66	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Total do Projeto/Atividade		527.637,15	571.311,67	642.000,00	664.000,00	680.600,00	697.615,02	715.055,40
Total da Unidade		527.637,15	579.273,09	842.000,00	864.000,00	885.600,00	907.740,02	930.433,52
Total do Órgão		9.806.849,00	11.319.537,24	10.542.750,00	11.515.000,00	11.802.875,00	12.097.947,30	12.400.396,25

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 40

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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. Social								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.241.1.009 Aquisição e Melhorias: Academia ao Ar Livre								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.244.1.095 Manutenção da Casa Mortuária								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.244.2.018 Manutenção dos Benefícios Eventuais								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.014,00	30,80	26.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.870,00	4.750,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	12.759,44	0,00	30.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		23.643,44	4.780,80	103.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,77	66.767,25
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.122.2.035 Manutenção das Atividades da Sec. Assistencia Social								

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 41

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	207.025,22	270.605,80	250.000,00	320.000,00	328.000,00	336.200,00	344.605,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.715,22	44.460,82	40.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	14.361,70	20.689,43	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.850,00	325,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.068,52	32.549,64	35.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.369,88	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	40.466,57	25.370,00	35.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	82.979,07	59.465,43	70.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	799,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Total do Projeto/Atividade	391.635,18	453.466,12	490.000,00	705.000,00	722.625,00	740.690,65	759.207,91
	0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
	08.244.2.036 Convenios com instituições privadas - LAR DOS IDOSOS							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	86.585,84	80.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	60.655,10	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	60.655,10	86.585,84	98.000,00	108.000,00	110.700,00	113.467,52	116.304,22
	0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social							
	08.243.2.042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	148.569,63	178.956,21	180.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	28.042,20	32.023,32	38.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.170,00	3.345,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.252,74	2.306,17	5.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.962,61	12.840,79	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	454,00	5.997,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	186.451,18	235.468,49	279.000,00	306.000,00	313.650,00	321.491,28	329.528,59

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 42

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.244.2.046 Manutenção do Conselho Munic. da Assistência Social								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
0053 Valorização do Servidor Público								
08.128.2.090 Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist. Social								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
0060 Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19								
08.122.2.132 Enfrentamento da Emergência COVID-19								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.494,88	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.103,32	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	26.747,08	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.110,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Total do Projeto/Atividade		0,00	72.455,28	14.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,42	16.153,44
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
11.334.2.134 Fomento ao Programa Jovem Aprendiz								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 43

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	145.550,00	149.188,77	152.918,49
	Total da Unidade	662.384,90	852.756,53	1.200.000,00	1.417.000,00	1.452.425,00	1.488.735,84	1.525.954,33

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07.002 FMAS - TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO								
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.244.2.105 Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social FUPIS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.700,00	29.417,52	30.152,97
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.244.2.106 Manutenção do Confinanciamento FEAS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.769,24	26.050,61	35.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.660,72	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	30.154,66	37.434,01	30.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.741,50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		85.326,12	63.484,62	80.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63	113.073,53
Total da Unidade		85.326,12	63.484,62	108.000,00	133.000,00	136.325,00	139.733,15	143.226,50

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 45

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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 Contrução de Casas Populares

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
	Total da Unidade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 46

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	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 Apicás

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	60,72	0,00	20.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	534,55	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.250,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.093,00	6.800,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91	80.766,86
	Total da Unidade	12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91	80.766,86

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 47

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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								
08.244.1.093 Construção, Ampliação e Melhorias do CRAS								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	64.200,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00	5.196,50	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		66.100,00	5.196,50	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,74
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.244.2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	121.159,48	89.016,10	125.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	169.056,78	154.013,04	220.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.618,95	32.579,39	40.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.684,70	16.793,80	4.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.900,17	35.419,27	40.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.250,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	25.072,78	379,16	30.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	22.080,22	11.172,18	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.920,14	106.038,71	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Total do Projeto/Atividade		478.493,22	445.411,65	598.250,00	585.000,00	599.625,00	614.615,64	629.981,02
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.243.2.107 Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	31.219,74	42.869,64	60.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.750,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.792,34	4.886,25	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.223,67	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	250,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	450,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.175,00	7.354,38	7.538,24
Total do Projeto/Atividade		38.685,75	47.755,89	90.000,00	78.000,00	79.950,00	81.948,78	83.997,51

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 48

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0059	Assistência Social: Atenção e compromisso social							
08.242.2.139	Benefício de Ação Continuada Escola - BPC Escola							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total da Unidade	583.278,97	498.364,04	718.250,00	698.000,00	715.450,00	733.336,31	751.669,73

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 49

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	45.780,26	21.742,61	30.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	131.225,74	108.508,88	140.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.573,90	7.784,93	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	17.498,00	15.658,67	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.790,22	20.099,90	20.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	27.982,78	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.322,32	9.732,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.746,50	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53	366.142,84
	Total da Unidade	268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53	366.142,84

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 50

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	7.713,82	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.365,58	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	125,20	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
	Total da Unidade	9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 51

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
07.008 FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO								
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.244.2.102 IGD - Bolsa Família e Cadastro Unico								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	21.913,25	17.656,78	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.380,05	1.612,50	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.300,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.891,36	3.560,25	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.611,53	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	100,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	579,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	599,00	3.630,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		39.374,19	26.459,53	83.000,00	83.000,00	85.075,00	87.201,92	89.381,99
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.244.2.103 IGD/SUAS - Manutenção								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.275,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.024,27	3.062,48	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.130,14	0,00	5.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	350,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.020,00	2.782,99	5.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.607,10	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		14.799,41	7.452,57	35.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,03	25.845,42
0059 Assistência Social: Atenção e compromisso social								
08.244.2.152 Portal. do Controle Social - Conselho Mun. Assist. Social								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.275,00	11.556,88	11.845,80

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 52

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Total da Unidade	54.173,60	33.912,10	118.000,00	118.000,00	120.950,00	123.973,83	127.073,21
	Total do Órgão	1.675.104,98	1.647.715,98	2.579.250,00	2.846.000,00	2.917.150,00	2.990.079,21	3.064.831,39

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 53

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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 Sólidos								
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,01	172.302,51
0018 Preservação do Meio Ambiente								
18.122.2.033 Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	27.764,55	25.157,32	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.830,43	4.881,27	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50	4.307,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.270,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	698,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	150,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	233,94	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		39.312,98	30.272,53	67.000,00	67.000,00	68.675,00	70.391,90	72.151,71
0018 Preservação do Meio Ambiente								
18.122.2.045 Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
0018 Preservação do Meio Ambiente								
17.512.2.118 Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 54

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	96.000,00	181.000,00	185.525,00	190.163,15	194.917,24
	Total da Unidade	39.312,98	30.272,53	188.000,00	418.000,00	428.450,00	439.161,32	450.140,38

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 55

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
15.695.1.096 Revitalização do Lago Municipal								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	668.354,72	50.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	668.354,72	65.000,00	215.000,00	220.375,00	225.884,38	231.531,50
0049 Fomento ao Turismo								
18.695.2.098 Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,77	32.306,75
0049 Fomento ao Turismo								
23.695.2.141 Manutenção das Atividades Turísticas no Município								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 56

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	84.050,04	86.151,30
	Total da Unidade	0,00	668.354,72	110.000,00	365.000,00	374.125,00	383.478,20	393.065,20
	Total do Órgão	39.312,98	698.627,25	298.000,00	783.000,00	802.575,00	822.639,52	843.205,58

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 57

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
0015 Apoio ao Produtor Rural								
20.122.1.020 Aquisição Veiculos Maquinas Equip. Diversos Agric.								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Total do Projeto/Atividade		0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
0041 Mudas: Reflorestamento e produção								
20.601.1.090 Manutenção e Melhorias do Viveiro de Mudás								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	48.800,00	49.337,69	30.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		48.800,00	49.337,69	45.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,64	69.997,91
0015 Apoio ao Produtor Rural								
23.605.1.101 Construção da Feira da Lua								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,64
0015 Apoio ao Produtor Rural								
20.605.1.102 Incentivo a produção da Bacia Leiteira								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 58

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,26	53.844,55
0015 Apoio ao Produtor Rural								
20.601.1.104 Agricultura Familiar: Programa Porteira Adentro								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,07
0015 Apoio ao Produtor Rural								
20.122.2.027 Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ.								
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	157.795,78	128.693,33	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	14.719,29	14.356,25	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.624,06	8.542,84	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,63	18.307,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.980,00	1.010,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.990,50	38.715,54	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.280,00	50,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	11.700,00	12.760,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.692,71	5.994,03	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	220,00	24.780,60	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		255.002,34	234.902,59	287.000,00	297.000,00	304.425,00	312.035,66	319.836,55
0015 Apoio ao Produtor Rural								
20.606.2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	596,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		596,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 59

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	0015 Apoio ao Produtor Rural							
	20.605.2.151 Manutenção do Kit hortifruti							
	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	72.000,00	73.800,00	75.645,00	77.536,13
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	72.000,00	73.800,00	75.645,00	77.536,13
	Total da Unidade	304.399,24	584.240,28	687.000,00	789.000,00	808.725,00	828.943,20	849.666,82
	Total do Órgão	304.399,24	584.240,28	687.000,00	789.000,00	808.725,00	828.943,20	849.666,82

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 60

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO								
10.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE URBANISMO								
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
15.512.1.109 Aquisição de Caminhão Prensa Coleta de Resíduos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
0034 Melhorias dos Serviços Urbanos								
15.122.2.044 Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.576,89	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	432.184,69	469.338,70	500.000,00	525.000,00	538.125,00	551.578,13	565.367,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.378,44	17.911,31	18.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	36.897,34	42.546,98	55.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	343.508,06	491.725,00	450.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	242.055,52	180.473,58	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
	Total do Projeto/Atividade	1.073.024,05	1.204.572,46	1.255.000,00	1.357.000,00	1.390.925,00	1.425.698,14	1.461.340,59
	Total da Unidade	1.073.024,05	1.204.572,46	1.355.000,00	1.457.000,00	1.493.425,00	1.530.760,64	1.569.029,65

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 61

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
26.782.1.062 Construção de Terminal Rodoviário								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
25.752.1.094 Modernização e Ampliação da Iluminação Pública								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	984.368,43	40.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Total do Projeto/Atividade		0,00	984.368,43	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,87
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
15.452.1.110 Melhorias e revitalização do Cemitério								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,14	13.999,60
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
15.451.1.113 Pavimentação asfáltica urbana e galerias pluviais								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	0,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 62

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	55.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.610,75	0,00	150.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	376.000,77	444.818,44	390.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		496.611,52	444.818,44	653.000,00	768.000,00	787.200,00	806.880,01	827.052,02
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas								
15.452.2.094 Urbanização: Calçamento e Arborização								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.320,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		5.320,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38	102.304,63
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab								
15.451.2.100 Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	304.000,00	125.000,00	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		304.000,00	125.000,00	120.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
Total da Unidade		805.931,52	1.554.186,87	1.056.000,00	1.601.000,00	1.641.025,00	1.682.050,66	1.724.101,96
Total do Órgão		1.878.955,57	2.758.759,33	2.411.000,00	3.058.000,00	3.134.450,00	3.212.811,30	3.293.131,61

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 63

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
04.122.1.037 Construção Oficina e Barracao na Sec. de Infraestrutura								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
15.451.1.038 Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias Pluviais								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	746.446,06	3.611.128,89	950.000,00	1.150.000,00	1.178.750,00	1.208.218,75	1.238.424,22
Total do Projeto/Atividade		746.446,06	3.611.128,89	950.000,00	1.150.000,00	1.178.750,00	1.208.218,75	1.238.424,22
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
26.782.1.039 Construção/Recuperação de Pontes Estradas Municipais								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
26.782.1.047 Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	323.271,37	45.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
Total do Projeto/Atividade		0,00	323.271,37	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
26.782.1.063 Aquisição de Maquinários Equipamentos								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.208.810,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		0,00	2.208.810,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 64

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
26.782.1.085 Construção de Pontes e Bueiros (convênio)								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.679.959,11	979.179,75	600.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
Total do Projeto/Atividade		1.679.959,11	979.179,75	610.000,00	510.000,00	522.750,00	535.818,75	549.214,22
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
26.782.1.097 Construção de Bueiros de Concreto								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
26.782.2.037 Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	992.006,81	1.217.594,63	1.100.000,00	1.200.000,00	1.230.000,00	1.260.750,00	1.292.268,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.708,98	78.639,53	70.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	76.896,45	93.818,40	100.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.355,00	4.010,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.328.159,60	2.010.642,34	1.000.000,00	1.100.000,00	1.127.500,00	1.155.687,50	1.184.579,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	130,00	344,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.935,96	19.125,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	327.122,05	1.235.682,99	500.000,00	600.000,00	615.000,00	630.375,00	646.134,38
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.299,74	705,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		2.800.614,59	4.660.561,89	2.800.000,00	3.120.000,00	3.198.000,00	3.277.950,02	3.359.898,79
0021 Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento								
26.782.2.039 Aquisição de Veiculos/Equip/Material Permanente								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	454,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Total do Projeto/Atividade		454,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
0020 Parcerias com Instituições Públicas e Privadas								
26.782.2.040 Cooperação Técnica com CDIVAT								
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.70.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 65

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,65	35.537,42
	Total da Unidade	5.227.474,36	11.782.951,90	4.833.000,00	5.288.000,00	5.420.200,00	5.555.705,06	5.694.597,73

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 66

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab								
26.782.2.095 Abertura, reabertura e manutenção de Estradas								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.303.324,22	1.334.589,10	1.600.000,00	1.650.000,00	1.691.250,00	1.733.531,25	1.776.869,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	49.349,07	267.797,13	350.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		1.352.673,29	1.602.386,23	1.955.000,00	2.005.000,00	2.055.125,00	2.106.503,13	2.159.165,71
0058 Manutenção dos Recursos do Fethab								
26.782.2.096 Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	253.771,24	202.143,24	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		253.771,24	202.143,24	245.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,03
Total da Unidade		1.606.444,53	1.804.529,47	2.250.000,00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,51	2.476.848,46
Total do Órgão		6.833.918,89	13.587.481,37	7.083.000,00	7.588.000,00	7.777.700,00	7.972.142,57	8.171.446,19

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 67

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	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	134.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Total do Projeto/Atividade		134.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
0013 Incentivo ao Esporte Amador								
27.812.1.042 Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol								
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
0013 Incentivo ao Esporte Amador								
27.812.1.084 Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,37
0013 Incentivo ao Esporte Amador								
27.812.1.105 Iluminação de Campos de Futebol Amador								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
0013 Incentivo ao Esporte Amador								
27.813.1.106 Construção Academia e Parquinho Infantil								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
0013 Incentivo ao Esporte Amador								
27.812.1.114 Construção de Pista de Caminhada								

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Estimadas 2022/2025

ANEXO 06 - Base Estratégica 2019/2025

Página: 68

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	0013 Incentivo ao Esporte Amador							
27.812.2.021	Atividade e manutenção do esporte amador							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	254.267,95	237.299,35	230.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.253,64	17.764,76	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.831,17	21.961,71	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.570,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo	32.982,40	23.648,22	22.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	990,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.932,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.650,00	27.316,25	27.999,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	112.148,00	64.447,34	30.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	144,50	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
	Total do Projeto/Atividade	456.119,66	366.321,38	373.000,00	446.000,00	457.150,00	468.578,78	480.293,26
	Total da Unidade	590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68	604.135,72
	Total do Órgão	590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68	604.135,72
	Total do Geral	35.900.334,38	44.941.676,55	40.791.000,00	47.000.000,00	48.175.000,00	49.380.000,00	50.615.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 2

01. Programa:

0002 -Previdencia do Servidor Municipal

02. Objetivo:

Assegurar a previdência social dos servidores quando for reclamado para uso em Auxílios doenças; Licença Maternidade; Pensões e Aposentadorias.

03. Público Alvo:

Servidores do Município.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
	TOTAL DO PROGRAMA						0,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 5

01. Programa:

0006 - Transporte Escolar de Qualidade

02. Objetivo:

Atender a demanda do Transporte Escolar com qualidade nos serviços prestados aos alunos.

03. Público Alvo:

Alunos da Rede Pública Municipal e Estadual, através de Convênios com a SEDUC

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.010	Aquisição de Onibus para Transporte Escolar () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						415.251,56
1	Aquisição de Onibus novo	onibus novo	UNID	em estudo	3 unideades	3 unidades novas	
2.005	Manutenção do Salario educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.245.754,69
1	Utilização de recurso para manutenção da educação	recurso financeiro	R\$	R\$ 32.640,00	R\$ 1.200.000	100% atendido	
2.008	Transporte Escolar - PNATE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						249.150,95
1	Proporcionar transporte de alunos da rfe de publica	transporte de alunos	UNID	em analise	3200 alunos	100%	
2.010	Manutenção do Transporte Escolar (Recursos Próprios) (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						2.264.882,10
1	Suportar diferença complementar de recursos	recurso financeiro	R\$	R\$ 140.032,00	R\$ 2.180.000,00	100% atendido	
2.011	Transporte Escolar - Convenio Estado SEDUC (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						955.078,59
1	Transporte de alunos do ensino fundamental e médio	transporte	UNID	em avaliação	1.200 alunos	100% atendido	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 6

2.083	Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						539.827,04
1	Utilização de recursos para transporte escolar	transporte	UNID	em avaliação	1.200 alunos	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						5.669.944,93

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 8

01. Programa:

0010 -Educação de Qualidade

02. Objetivo:

Atender a demandar da educação, no atendimento do aluno, proporcionando melhores salas de aulas, melhores condições de espaço físico, melhores salários aos servidores em geral.

03. Público Alvo:

Servidores e alunos do Município de Apiacás.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.004	Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais () Contínuo (X) Temporário Início: 012022 Término: 122025						207.625,78
1	Melhorias das instalações escolares	reforma, ampliação	GL	em análise	4 escolas	100% reformadas	
1.011	Aquisição de Veículos e Equipamentos (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						207.625,78
1	Aquisição de veículos e equipamentos	bens de consumo duráveis	UNID	em analise	8 unidades	100% adquirido	
1.046	Ampl. Reforma de Creche Bairro União () Contínuo (X) Temporário Início: 012022 Término: 122025						311.438,68
1	Melhorias na creche instalada	reforma e melhorias	UNID	em avaliação	reforma	100% concluído	
1.060	Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar () Contínuo (X) Temporário Início: Término:						207.625,78
1	Reforma de quadras esportivas	reformas e melhorias	UNID	em avaliação	3 unidades	100% reformadas	
1.061	Construção de Cobertura em Quadra Escolar () Contínuo (X) Temporário Início: Término:						20.762,59

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 9

1	Cobertura de Quadras	coberturas	UNID	em analise	1 unidade	100% coberta	
2.014	Manutenção e Administração da Sec. Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						5.589.286,06
1	Atendimento das demandas da secretaria	atendimentos	UNID	em avaliação 5000	5000 atendimentos	100% atendido	
2.120	Manutenção do Termo de Convênio com APAE (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						498.301,88
1	Transferência de recursos financeiros	recursos financeiros convênio	UNID	em dia	48 parcelas	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						7.042.666,55

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 11

1	atendimento aos servidores do apoio	salários e encargos	R\$	R\$ 600.441,33	R\$ 3.480.000,00	100% atendido	
2.113	Manutenção Educ. Infantil - Creche - FUNDEB 70% (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						2.138.545,58
1	Atender demandas das Creches	alunos	UNID	em avaliação	alunos atendidos	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						26.576.100,14

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 13

01. Programa:

0013 -Incentivo ao Esporte Amador

02. Objetivo:

Fomentar atividades esportivas no meio amador, visando melhoria da qualidade de vida aos participantes direta e indiretamente. Desde o incentivo à simples caminhada, como a participação local de atividades desportivas e enviaar o desporto comunitário.

03. Público Alvo:

Praticantes do esporte amador.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.012	Aquisição de Veículos e Equipamentos para Esporte (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						62.287,74
1	Aquisição de veículos e equipamentos para esporte	Aquisição de equipamentos p/ secretaria	UNID	desconhecida	4	100% realizado	
1.042	Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						124.575,47
1	Construção e Adequação do mini estádio	material para construção	UNID	desconhecida	100%	100% finalizado	
1.084	Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						62.287,75
1	Ampliação e reforma da infraestrutura esportiva	Material para ampliação da infraestrutura	M ²	desconhecida	24	100% finalizado	
1.105	Iluminação de Campos de Futebol Amador (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						62.287,77
1	Iluminação de campos de futebol amador	Aquisição de postes e lâmpadas	UNID	desconhecida	100%	100% realizado	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 16

1	Pagamento de parcelas do precatório	precatórios	UNID	em dia	48 parcelas mensais	100% quitado	
2.142	Administração da Secretaria de Finanças (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.640.243,70
1	Administração geral da Secretaria de Finanças	Salários, encargos e manutenção	UNID	em dia	48 meses	100% quitados	
2.144	Manut. do Depto de Licitação, Convênio, Compras e Contratos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						2.757.270,40
1	Elaboração de processos de licitações	procedimentos licitatórios	UNID	em avaliação	600 PROCESSOS	100R% atendido	
2.145	Manutenção do Patrimônio e Almoxarifado (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						705.927,69
1	Controle do Patrimônio e Almoxarifado	Patrimônio e mercadorias entregues	UNID	em avaliação	3000 ATENDIMENTOS	100% atendido	
2.146	Manutenção do Depto de Tributação e Fiscalização (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.881.089,66
1	Manutenção da Secretaria	Salarios, encargos, atendimentos e manut	UNID	em avaliaç	48 meses	100% atendido	
2.147	Manutenção do Deto de Recursos Humanos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						955.078,63
1	Atenção aos servidores	atendimento	UNID	em avaliação	600 atendimentos	100% serv.	
2.148	Manutenção do Depto de Contabilidade e Tesouraria (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.727.446,55
1	Atendimento de Tesouraria	serviços internos de tesouraria	UNID	em avaliação	48 MESES	100%	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 17

TOTAL DO PROGRAMA						23.204.257,66
--------------------------	--	--	--	--	--	----------------------

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 18

01. Programa:

0015 - Apoio ao Produtor Rural

02. Objetivo:

Fomentar a agricultura familiar, produção de frutas, piscicultura e cereais, incentivar a produção agrícola em geral e melhorar a qualidade da produção pecuária diversificada, através de inseminação com semém de qualidade, melhorando geneticamente a produção de leite e carne.

03. Público Alvo:

Produtores rurais do Município.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.020	Aquisição Veiculos Maquinas Equip. Diversos Agric. () Contínuo (X) Temporário Início: Término:						83.050,31
1	Adquirir maquinários e equipamentos	maquinarios e equipamentos	UNID	em avaliação	20 equipamentos	100% concluido	
1.101	Construção da Feira da Lua (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						166.100,65
1	Promover incentivo ao Produtor rural	feira de alimentos	UNID	em avaliação	40000 ton.	40 000 entregues	
1.102	Incentivo a produção da Bacia Leiteira (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						249.150,94
1	Promover incentivo ao produtor de Leite	Leite e Queijos	UNID	em avaliação	36	100% atendido	
1.103	Agricultura Familiar: Promoção da Cesta Verde (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						207.625,81
1	Fomento a agricultura familiar	Fomento e incentivo	UNID	desconhecida	24	100% Atendido	
1.104	Agricultura Familiar: Programa Porteira Adentro (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						415.251,57

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 19

1	Fomento a agricultura familiar	Fomento e Incentivo	UNID	desconhecida	24	100% atendido	
2.027	Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ. (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						1.233.297,21
1	Reforma/construção e aquisição de equipamentos	Reforma e Aquisição de equipamentos	UNID	desconhecida	48	100% atendido	
2.081	Convênio Associação Pequenos Agricultores (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						41.525,16
1	Convênio	convênio	UNID	desconhecida	4	100% atendido	
2.093	Incentivo e Apoio a EXPOAP (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						41.525,16
1	Apoio e incentivo ao produtor	exposição municipal	UNID	desconhecida	4	100% atendido	
2.151	Manutenção do Kit hortifruti (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						298.981,13
1	Manutenção do kit hortifruti	Manutenção	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						2.736.507,94

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 22

01. Programa:

0020 -Parcerias com Instituições Públicas e Privadas

02. Objetivo:

Formar parcerias com instituições públicas ou empresas privadas, visando o atendimento complementar social à pessoas necessitadas de auxílio social e formação profissional.

03. Público Alvo:

Atendimento com foco profissional.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.007	Ampliação da Rede de Energia Elétrica () Contínuo (X) Temporário Início: 012022 Término: 122025						124.575,49
1	Ampliação da rede de energia elétrica	Ampliação da rede de energia	UNID	desconhecida	48	100% atendido	
TOTAL DO PROGRAMA							124.575,49

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 23

01. Programa:

0021 -Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento

02. Objetivo:

Reformar, ampliar e readequar espaços físicos; Adquirir veículos, mobiliários e utensílios importantes e necessários para melhorar o atendimento da estrutura administrativa.

03. Público Alvo:

Servidores e usuários dos serviços público em espaço amplo e com mobilidade para o atendimento.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.062	Construção de Terminal Rodoviário (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						41.525,16
1	Reforma Construção Ampliação	Construção de Terminal rodoviário	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
1.063	Aquisição de Maquinários Equipamentos () Contínuo (X) Temporário Início: Término:						62.287,74
1	Aquisição de maquinário e equipamentos	Aquisição de veículo	UNID	desconhecido	100%	100% realizado	
1.094	Modernização e Ampliação da Iluminação Pública (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						498.301,87
1	Modernização e Ampliação da Iluminação Pública	Ampliação da Rede de iluminação pública	UNID	desconhecida	120	100% atendida	
1.109	Aquisição de Caminhão Prensa Coleta de Resíduos (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						415.251,56
1	Aquisição de Maquinas e equipamentos	Caminhão prensa	UNID	desconhecida	4	100% atendida	
1.110	Melhorias e revitalização do Cemitério (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						53.982,74

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 24

1	Manutenção e reforma do Cemitério municipal	Melhoria e revitalização	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
1.113	Pavimentação asfáltica urbana e galerias pluviais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.661.006,25
1	Pavimentação Asfáltica	Asfalto	M ²	em estudo	20000 m ²	100% atendido	
2.015	Manutenção da Iluminação Pública (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						3.189.132,03
1	Manutenção da Iluminação pública	postes e lâmpadas	UNID	desconhecida	48	100% atendido	
2.037	Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						12.955.848,81
1	Manutenção e Atividades da Secretaria	Manutenção da secretaria	UNID	desconhecida	100%	100% realizado	
2.039	Aquisição de Veículos/Equip/ Material Permanente (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						41.525,16
1	Aquisição de veículos e equipamentos	Veículo para a secretaria	UNID	desconhecida	1	100% realizado	
	TOTAL DO PROGRAMA						18.918.861,32

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 27

01. Programa:

0034 - Melhorias dos Serviços Urbanos

02. Objetivo:

Promover atendimentos eficientes de coleta de lixo, iluminação pública, plantio de árvores, limpeza urbana e recuperação de ruas e avenidas com patrolamentos, tapa buracos emergenciais e pavimentação asfáltica de qualidade, bem como celebrar parcerias para a construção de calçamentos.

03. Público Alvo:

população do município atendida com as atitudes de melhorias urbanas proporcionadas pelo setor público.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.044	Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						5.634.963,73
1	Administração e manutenção da secretaria	manutenção da secretaria	UNID	desconhecido	4	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						5.634.963,73

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 32

01. Programa: 0053 - Valorização do Servidor Público							
02. Objetivo: Melhorar as condições de trabalho dos servidores							
03. Público Alvo: Servidor Público Municipal							
Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
2.086	Realização de Concurso Público e Processo Seletivo (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						166.100,63
1	Realização de processo de concurso público	concurso para admissão de pessoal	UNID	em análise	2 PROCESSOS	100% atendido	
2.087	Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						62.287,77
1	Capacitação de Servidores	capacitação, cursos e treinamentos	UNID	em avaliação 60	CAPACITAÇÕES	100% capacitado	
2.088	Capacitação e Treinam. de Servidores da Educação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						87.202,85
1	Treinamento e capacitação de servidores	capacitação	UNID	em avaliação	80 capacitados	100% capacitados	
2.089	Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						124.575,49
1	Treinamento	capacitação	UNID	em avaliação	40 capacitações	100% atendido	
2.090	Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist. Social (X) Contínuo () Temporário Início: Término:						49.830,21

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 33

1	Treinamento e Capacitação dos Servidores	Cursos e Treinamentos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						489.996,95

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 34

01. Programa:

0058 -Manutenção dos Recursos do Fethab

02. Objetivo:

Recuperar, ampliar, reformar e construir: Estradas, Pontes, Bueiros, estradas vicinais do município e não pavimentadas do Estado.

03. Público Alvo:

moradores e transeuntes que necessitarem de transitar pelas estradas do município.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.064	Aquisição de Equipamentos e Caminhões (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						124.575,47
1	Aquisição de Equipamentos e Caminhões	Caminhão caçamba	UNID	desconhecida	100%	100% realizado	
2.095	Abertura, reabertura e manutenção de Estradas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						8.325.793,84
1	Manutenção de estradas	material para manutenção das estradas	UNID	desconhecido	48	100% realizado	
2.096	Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.100.416,66
1	Recuperação e manutenção de pontes	Material p/ manut. das pontes per. rural	UNID	desconhecidas	48	100% entregue	
2.100	Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						581.352,19
1	Recuperação de vias públicas	recapeamento de estradas e vicinais	UNID	desconhecido	48	100% realizado	
	TOTAL DO PROGRAMA						10.132.138,16

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 35

01. Programa:

0059 - Assistência Social: Atenção e compromisso social

02. Objetivo:

Ofertar suporte técnico e condições de trabalho aos servidores da Secretaria da Assistência Social, melhorar o atendimento e capacitar os atendentes, visando eficiência nos resultados, e capacidade de orientar as pessoas no fortalecimento da igualdade social. Usuários e população carente do município

03. Público Alvo:

Atender as pessoas e famílias que demandam de necessidades dos serviços públicos assistenciais

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.003	Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						20.762,59
1	Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social	Veículos e Equipamentos	UNID	desconhecido	48	100% realizado	
1.009	Aquisição e Melhorias: Academia ao Ar Livre () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						62.287,77
1	Melhoria Academia Ar Livre	Reforma e Ampliação	UNID	desconhecido	48	100% realizado	
1.093	Construção, Ampliação e Melhorias do CRAS () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						124.575,50
1	Construção e Reforma do CRAS	Material para reforma e ampliação	UNID	desconhecido	48	100% realizado	
1.095	Manutenção da Casa Mortuária (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						124.575,49
1	Manutenção da casa mortuária	Manutenção	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.018	Manutenção dos Benefícios Eventuais (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						257.456,02

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 36

1	Manutenção dos Benefícios Eventuais	Manutenção	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.025	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						2.429.221,66
1	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.026	Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.411.855,37
1	Manutenção e atendimento das Ações do CREAS	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.030	Serviço de Acolhimento Institucional - ABRIGO (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						166.100,66
1	Abrigo Municipal	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.035	Manutenção das Atividades da Sec. Assistência Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						2.927.523,56
1	Manutenção das atividades da Sec. Assist. Social	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.036	Convênios com instituições privadas - LAR DOS IDOSOS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						448.471,74
1	Convênios com instituições privadas	Custeio com o Lar dos idosos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.042	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.270.669,87
1	Manutenção das atividades do Conselho tutelar	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.043	Manutenção do CMDCA de Apiacás (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						311.438,77
1	Manutenção do CMDCA	Encargos e Manutenção	UNID	desconhecido	48	100% atendido	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 37

2.046	Manutenção do Conselho Munic. da Assistência Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						70.592,80
1	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assis. Social	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.102	IGD - Bolsa Família e Cadastro Unico (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						344.658,91
1	Bolsa Família e CADUNI	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.103	IGD/SUAS - Manutenção (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						99.660,45
1	IGD/SUAS	Encargos e Manutenção	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.105	Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social FUPIS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						116.270,49
1	Manutenção do Fundo Partilhado de Invest. Social FUPIS	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.106	Manutenção do Confinanciamento FEAS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						436.014,16
1	Manutenção do FEAS	Encargos e manutenção	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.107	Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						323.896,29
1	Primeira Infancia no SUAS	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.134	Fomento ao Programa Jovem Aprendiz (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						589.657,26
1	Fomento ao Programa Jovem Aprendiz	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.139	Benefício de Ação Continuada Escola - BPC Escola (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						20.762,59

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 38

1	Benefício de Ação Continuada Escola BPC	Material de Consumo	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.152	Fortal. do Controle Social - Conselho Mun. Assist. Social (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						45.677,68
1	Conselho Municipal de Assist. Social	Encargos e Manutenção	UNID	desconhecido	48	100% atendidos	
	TOTAL DO PROGRAMA						11.602.129,63

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 40

01. Programa:

0061 -SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS

02. Objetivo:

Atender as demandas da população com o intuito de promover saúde pública com qualidade

03. Público Alvo:

Usuários do SUS

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.005	Aquisição/Melhorias para Academia Terceira Idade () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						29.067,65
1	Atender melhorias nas academias da Terceira Idade	academias e saúde	UNID	2 unidades	1 reforma	100% reformadp	
1.048	Melhorias do Espaço Físico da Secretaria de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						124.575,50
1	Melhorar as condições de atendimento da Secretaria	obras e construções	M ²	em avaliação	150 m ²	100% construído	
1.092	Melhorias garagem no Hospital Municipal () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						12.457,59
1	Proporcionar melhorias no atendimento	obra	UNID	construída	melhorias	100% reformado	
1.099	Aquisição Veículos para a Secretaria de Saúde () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						4.152,53
1	Adquirir veículos	veículos para uso da Saúde	UNID	em avaliação	3 veículos	100% adquirido	
2.062	Ouvidoria do SUS Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						14.533,84

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 41

1	Atender as demandas da saúde	atendimento e ouvidoria	UNID	em avaliação	20 atendimentos	20 atendidos	
2.063	Manut e Encargos da Secretaria de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						3.695.738,98
1	Atendimento das demandas	saúde ofertada	UNID	em avaliação	40000 atendimentos	100% atendidos	
2.064	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						64.364,03
1	Proporcionar condições de fiscalização	fiscalização	UNID	em avaliação	8 fiscalizações	100% atendido	
2.097	Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						145.338,06
1	Manutenção de equipamentos	manutenção e conservação	UNID	em avaliação	30 equipamentos	100% atendido	
2.101	Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						49.830,24
1	Atendimento dos Conselhos	fiscalização	UNID	em avaliação	4 acompanhamentos	100% atendido	
2.110	Atendimento da Judicialização da Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						145.338,10
1	Atender as demandas de saúde judicializadas	judicialização da saúde	UNID	não existe	1 caso	100% atendido	
2.135	Aquisição de Óculos para crianças () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						41.525,15
1	aquisição de óculos para carentes	oculos	UNID	em avaliação	4 unidades	100% atendido	
2.136	Aquisição de Cadeiras de Rodas para crianças () Contínuo (X) Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						83.050,31
1	Atender cadeirantes	cadeira de rodas	UNID	não existe	4 cadeiras	100% atendidos	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

2.137	Aquisição de Próteses Auditivas () Contínuo (X) Temporário Início: 012022 Término: 122025						62.287,74
1	atender demanda de próteses auditivas	aparelhos auditivos	UNID	não existe	4 aparelhos	100% atendidos	
	TOTAL DO PROGRAMA						4.472.259,72

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 43

01. Programa:

0062 -SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária

02. Objetivo:

Atender as demandas do SUS relativamente às ações da Atenção Primária em saúde: Postos de Saúde e Unidades Básicas de Saúde; Nasf; Saúde Bucal e Alimentação e Nutrição.

03. Público Alvo:

Usuários do SUS e demais população do município

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.049	Equipamentos e Material Permanentes UBS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						332.201,25
1	Adquirir equipamentos para UBS	equipamentos	UNID	em avaliação	8 equipamentos	100% atendido	
1.050	Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						664.402,50
1	Ampliação e melhorias	reformas	UNID	novas	2 unidades	100% atendidos	
1.053	Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						103.812,90
1	Adquirir equipamentos para o NASF	equipamentos	UNID	em estudo	3 equipamentos	100% adquirido	
1.054	Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os PSFs (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						124.575,47
1	Equipamentos para os PSFs	equipamentos	UNID	em estudo	12 equipamentos	100% adquirido	
1.055	Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde Bucal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						41.525,16
1	Equipamentos para saúde o=bucal	equipamentos	UNID	em estudo	4 equipamentos	100% adquirido	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 44

2.053	Manutenção ao Nasf (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						622.877,35
1	Manutenção e atendimento das demandas	demandas do departamento	UNID	em estudo	16 demandas	100% atendido	
2.066	Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						5.801.064,37
1	Manutenção das UBS	Material para manutenção das UBS	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.067	Atendimento com Recursos da Saude Bucal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.623.633,67
1	Recursos da Saúde Bucal	Material para atendimento odontológico	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.068	Manutenção Encargos com ACS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.698.378,94
1	Manutenção do ACS	Encargos e Manutenções da ACS	UNID	desconhecido	48	100% realizado	
2.069	Manutenção Encargos com os Agentes do PASCAR (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						373.726,44
1	Manutenção e Encargos do PASCAR	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% realizado	
2.109	Apoio a Alimentação e Nutrição (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						41.525,16
1	Alimentação e Nutrição	Alimentos	UNID	desconhecido	100%	100% atendidos	
TOTAL DO PROGRAMA							11.427.723,21

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 46

1	Manutenção das Atividades CMR	Manutenção	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.072	Manutenção do Hospital Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						17.274.465,03
1	Manutenção do Hospital Municipal	Encargos e Manutenções	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.073	Manutenção do Laboratório Municipal (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.204.229,53
1	Manutenção do Laboratório	Equipamentos e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.074	Manutenção do Centro de Reabilitação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						751.605,38
1	Manutenção do Centro de Reabilitação	Equipamentos e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.075	Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.382.787,72
1	Contribuição ao Consórcio municipal de saúde	Contribuições	UNID	desconhecido	100%	100% realizado	
2.076	Manutenção da Farmacia Hospitalar (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						768.215,41
1	Manutenção da Farmácia Hospitalar	Aquisição de materiais farmacêuticos	UNID	desconhecido	48	100% realizado	
2.099	Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do Paciente (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						269.913,53
1	Manutenção com tratamentos fora do domicilio	Manutenção e despesas em geral	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						25.388.480,70

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

Pg.: 48

01. Programa:

0065 -SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde

02. Objetivo:

Reduzir a morbimortalidade por meio de ações e promoção, prevenção e recuperação e reabilitação, visando a integridade do cuidado em saúde, através das ações com recursos do SUS da Vigilância em Saúde.

03. Público Alvo:

Usuários do SUS.

Cód.	Projeto/Atividade	Produto	Unidade de Medida	Posição 2020	Metas 2022/2025	Desejado final PPA	Valor Proj/Ativ. 2022/2025
1.057	Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância Epidemiológica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						41.525,16
1	Aquisição de equip. e materiais	Equipamentos e Materiais	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.078	Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						365.421,43
1	Manutenção da VIS	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.079	Manutenção da Vigilância Epidemiológica (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						1.299.737,43
1	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.080	Manutenção de Campanha de Vacinação (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						20.762,59
1	Manutenção de Campanha de Vacinação	Manutenção da Campanha	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
2.140	Manutenção das Ações da Vigilância Ambiental (X) Contínuo () Temporário Início: 01/2022 Término: 12/2025						116.270,48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07 - Informações por Programas - Objetivos, Ações e Metas

1	Manutenção da Vigilância Ambiental	Manutenção e Encargos	UNID	desconhecido	48	100% atendido	
	TOTAL DO PROGRAMA						1.843.717,09

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

Programa: 0001 - Manutenção do Poder Legislativo

1	Adquirir veículos e equipamentos	1.001	impressoras, computadores, veiculos ect	UNID	12	12	6	6	36
1	Promover melhorias no prédio da câmara Municipal	1.035	reforma e melhroias	UNID	1	1	1	1	4
1		2.001			12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 2

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Programa: 0003 - Gestão Administrativa e Transparência

1		2.003			750	750	750	750	3.000
---	--	-------	--	--	-----	-----	-----	-----	-------

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 3

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.002 ASSESSORIA JURIDICA

Programa: 0005 - Orientação Legal e Suporte Jurídico

1	Atendimentos da Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica	2.019	processos judiciais e extra judiciais	UNID	25	25	25	25	100
2	Atendimentos em processos Administrativos	Assessoria Juridica	2.019	processos administrativos	UNID	50	25	25	50	150

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 4

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.003 CONTROLADORIA INTERNA

Programa: 0017 - Eficiência nos Controles

1	Atendimentos da Controladoria Interna	2.009	Procedimentos internos e recomendações	UNID	6	6	6	6	24
---	---------------------------------------	-------	--	------	---	---	---	---	----

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 5

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0053 - Valorização do Servidor Público

1	Realização de processo de concurso público	2.086	concurso para admissão de pessoal	UNID	1	0	1	0	2
1	Capacitação de Servidores	2.087	capacitação, cursos e treinamentos	UNID	15	15	15	15	60

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 6

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 0010 - Educação de Qualidade

1	Melhorias das instalações escolares	Secret. de Educação	1.004	reforma, ampliação	GL	1	1	1	1	4
1	Aquisição de veículos e equipamentos	Secret. de Educação	1.011	bens de consumo duráveis	UNID	2	2	2	2	8
1	Melhorias na creche instalada	Secret. de Educação	1.046	reforma e melhorias	UNID	25	25	25	25	100
1	Reforma de quadras esportivas	Secret. de Educação	1.060	reformas e melhorias	UNID	1	1	1	0	3
1	Cobertura de Quadras	Secret. de Educação	1.061	coberturas	UNID	0	1	0	0	1
1	Atendimento das demandas da secretaria	Secret. de Educação	2.014	atendimentos	UNID	1.250	1.250	1.550	950	5.000
1	Transferência de recursos financeiros	Secret. de Educação	2.120	recursos financeiros convenio	UNID	12	12	12	12	48

Programa: 0053 - Valorização do Servidor Público

1	Treinamento e capacitação de servidores	Secret. de Educação	2.088	capacitação	UNID	20	20	20	20	80
---	---	---------------------	-------	-------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 7

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.002 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Programa: 0007 - Alimentação Escolar de Qualidade

1	Atendimento de refeições aos alunos	Secret. de Educação	2.006	alimentação	UNID	340.000	340.000	340.000	340.000	1.360.000
1	Refeições da alimentação escolar	Secret. de Educação	2.007	alimentação	UNID	340.000	340.000	340.000	340.000	1.360.000

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 8

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Programa: 0006 - Transporte Escolar de Qualidade

1	Aquisição de Onibus novo	Secret. de Educação	1.010	onibus novo	UNID	0	1	1	1	3
1	Utilização de recurso para manutenção da educação	Secret. de Educação	2.005	recurso financeiro	R\$	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
1	Proporcionar transporte de alunos da rfede publica	Secret. de Educação	2.008	transporte de alunos	UNID	800	800	800	800	3.200
1	Suportar diferença complementar de recursos	Secret. de Educação	2.010	recurso financeiro	R\$	545.000,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	2.180.000,00
1	Transporte de alunos do ensino fundamental e médio	Secret. de Educação	2.011	transporte	UNID	300	300	300	300	1.200
1	Utilização de recursos para transporte escolar	Secret. de Educação	2.083	transporte	UNID	300	300	300	300	1.200

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 9

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.004 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%

Programa: 0011 - Educação de Qualidade - FUNDEB

1	Atender ao pessoal do apoio	Secret. de Educação	1.100	pagamento de servidores e encargos	UNID	30	30	30	30	120
1	atender a manutenção do pessoal do apoio	Secret. de Educação	2.016	atendimento aos servidores	UNID	0	0	0	0	0
1	atendimento aos servidores do apoio	Secret. de Educação	2.017	salários e encargos	R\$	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	3.480.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 10

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.005 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 70%

Programa: 0011 - Educação de Qualidade - FUNDEB

1	Pagamento de pessoal e encargos Educação Básica	Secret. de Educação	2.012	Salários e encargos	UNID	70	70	70	70	280
1	pagamento de salários e encargos	Secret. de Educação	2.013	servidores do município	UNID	70	70	70	70	280
1	Atender demandas das Creches		2.113	alunos	UNID	100	100	100	100	400

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 11

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa: 0012 - Incentivo a Cultura

1	Aquisição de veiculos e equipamentos	Depto de Cultura	1.036	bens móveis duráveis	UNID	1	1	1	1	4
1	Reestrutura do Centro de Eventos	Depto de Cultura	1.112	reforma e ampliação	M²	0	50	50	0	100
1	Promover cultura e arte através de incentivos de evenjtos		2.020	arte e cultura	UNID	1	2	2	1	6
1	Incentivo a cultura		2.133	eventos	UNID	1	2	2	1	6

Programa: 0051 - Festividades Cívicas, Artísticas e Culturais

1	Realização de exposições na Expoap		2.084	Feiras	UNID	1	1	1	1	4
---	------------------------------------	--	-------	--------	------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 12

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC. DE FINANÇAS

Programa: 0014 - Gestão Financeira e Transparência

1	Atendimento aos encargos do PASEP	2.023	contribuição	UNID	12	12	12	12	48
1	Pagamento de parcelas do precatório	2.130	precatórios	UNID	12	12	12	12	48
1	Administração geral da Secretaria de Finanças	2.142	Salários, encargos e manutenção	UNID	12	12	12	12	48

Programa: 0050 - Amortização da Dívida Contratada

1	Amortização da Dívida (financiamento BB)	2.024	Financiamento de maquinários	UNID	12	12	12	11	47
1	pagamento de parcelas do INSS	2.143	INSS de gestões antiga em débito	UNID	12	12	12	12	48

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

1	Reserva de Contingência	9.999	reserva de contingência	UNID	1	1	1	1	4
---	-------------------------	-------	-------------------------	------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 13

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Programa: 0014 - Gestão Financeira e Transparência

1	Premiar os pagadores em dia	2.121	premios	UNID	4	4	4	4	16
1	Manutenção da Secretaria	2.146	Salarios, encargos, atendimentos e manut	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 14

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.003 DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

Programa: 0014 - Gestão Financeira e Transparência

1	Atendimento de Tesouraria	2.148	serviços internos de tesouraria	UNID	12	12	12	12	48
---	---------------------------	-------	---------------------------------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 15

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS					
					2022	2023	2024	2025	Total	
Unidade Orçamentária: 06.001 FMS - GESTÃO DO SUS										
Programa: 0053 - Valorização do Servidor Público										
1	Treinamento	Secretaria de Saúde	2.089	capacitação	UNID	10	10	10	10	40
Programa: 0060 - Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19										
1	Enfrentamento ao Coronavírus	Secretaria de Saúde	2.131	sapude	UNID	25	25	25	25	100
Programa: 0061 - SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS										
1	Atender melhorias nas academias da Terceira Idade	Secretaria de Saúde	1.005	academias e saúde	UNID	0	1	0	0	1
1	Melhorar as condições de atendimento da Secretaria	Secretaria de Saúde	1.048	obras e construções	M²	0	75	75	0	150
1	Proporcionar melhorias no atendimento	Secretaria de Saúde	1.092	obra	UNID	0	0	0	100	100
1	Adquirir veículos	Secretaria de Saúde	1.099	veículos para uso da Saúde	UNID	1	1	1	0	3
1	Atender as demandas da saúde	Secretaria de Saúde	2.062	atendimento e ouvidoria	UNID	5	5	5	5	20
1	Atendimento das demandas	Secretaria de Saúde	2.063	saúde ofertada	UNID	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
1	Proporcionar condições de fiscalização	Secretaria de Saúde	2.064	fiscalização	UNID	2	2	2	2	8
1	Manutenção de equipamentos	Secretaria de Saúde	2.097	manutenção e conservação	UNID	0	0	0	0	0
1	Atendimento dos Conselhos	Secretaria de Saúde	2.101	fiscalização	UNID	1	1	1	1	4
1	Atender as demandas de saúde judicializadas	Secretaria de Saúde	2.110	judicialização da saúde	UNID	1	0	0	0	1
1	aquisição de óculos para carentes	Secretaria de Saúde	2.135	olculos	UNID	1	1	1	1	4
1	Atender cadeirantes	Secretaria de Saúde	2.136	cadeira de rodas	UNID	1	1	1	1	4
1	atender demanda de próteses auditivas	Secretaria de Saúde	2.137	aparelhos	UNID	1	1	1	1	4

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 16

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

auditivos

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 17

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.002 FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Programa: 0062 - SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária

1	Adquirir equipamentos para UBS	Secretaria de Saúde	1.049	equipamentos	UNID	2	2	2	2	8
1	Ampliação e melhorias	Secretaria de Saúde	1.050	reformas	UNID	0	0	1	1	2
1	Adquirir equipamentos para o NASF	Secretaria de Saúde	1.053	equipamentos	UNID	0	0	0	0	0
1	Equipamentos para os PSFs	Secretaria de Saúde	1.054	equipamentos	UNID	3	3	3	3	12
1	Equipamentos para saúde o=bucal	Secretaria de Saúde	1.055	equipamentos	UNID	1	1	1	1	4
1	Manutenção e atendimento das demandas	Secretaria de Saúde	2.053	demandas do dcepartamento	UNID	4	4	4	4	16
1	Manutenção das UBS		2.066	Material para manutenção das UBS	UNID	12	12	12	12	48
1	Recursos da Saúde Bucal		2.067	Material para atendimento odontologico	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção do ACS		2.068	Encargos e Manutenções da ACS	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção e Encargos do PASCAR		2.069	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Alimentação e Nutrição		2.109	Alimentos	UNID	25	25	25	25	100

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 18

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.003 FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa: 0063 - SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC

1	Aquisição de Ambulância	1.013	Ambulância	UNID	25	25	25	25	100
1	Melhorias do Hospital Municipal	1.051	Reforma e Ampliação	UNID	12	12	12	12	48
1	Aquisição de equipamentos para o HM	1.052	Equipamentos hospitalares	UNID	12	12	12	12	48
1	Aquisição de equipamentos centro de referência	1.056	Equipamentos para o CR	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção das Atividades CMR	2.065	Manutenção	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção do Hospital Municipal	2.072	Encargos e Manutenções	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção do Laboratório	2.073	Equipamentos e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção do Centro de Reabilitação	2.074	Equipamentos e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Contribuição ao Consórcio municipal de saúde	2.075	Contribuições	UNID	25	25	25	25	100
1	Manutenção da Farmácia Hospitalar	2.076	Aquisição de materiais farmacêuticos	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção com tratamentos fora do domicilio	2.099	Manutenção e despesas em geral	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 19

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.004 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Programa: 0064 - SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Assistência Farmacêutica

1	Manutenção da Farmácia Básica	2.077	Produtos Farmacêuticos	UNID	12	12	12	12	48
---	-------------------------------	-------	------------------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 20

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.005 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Programa: 0065 - SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde

1	Aquisição de equip. e materiais	1.057	Equipamentos e Materiais	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção da VIS	2.078	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	2.079	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção de Campanha de Vacinação	2.080	Manutenção da Campanha	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção da Vigilância Ambiental	2.140	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 21

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.006 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAE

Programa: 0024 - SANEAMENTO: UM DIRETO DE TODOS

1	Ampliação da Rede de água tratada	1.006	Ampliação e Melhoria	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção do DAE	2.041	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 22

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC ASSIST. SOCIAL

Programa: 0053 - Valorização do Servidor Público

1	Treinamento e Capacitação dos Servidores	Sec. da Pasta	2.090	Cursos e Treinamentos	UNID	12	12	12	12	48
---	--	---------------	-------	-----------------------	------	----	----	----	----	----

Programa: 0059 - Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social		1.003	Veículos e Equipamentos	UNID	12	12	12	12	48
---	---	--	-------	-------------------------	------	----	----	----	----	----

1	Melhoria Academia Ar Livre		1.009	Reforma e Ampliação	UNID	12	12	12	12	48
---	----------------------------	--	-------	---------------------	------	----	----	----	----	----

1	Manutenção da casa mortuária		1.095	Manutenção	UNID	12	12	12	12	48
---	------------------------------	--	-------	------------	------	----	----	----	----	----

1	Manutenção dos Benefícios Eventuais		2.018	Manutenção	UNID	12	12	12	12	48
---	-------------------------------------	--	-------	------------	------	----	----	----	----	----

1	Manutenção das atividades da Sec. Assist. Social		2.035	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
---	--	--	-------	-----------------------	------	----	----	----	----	----

1	Convênios com instituições privadas		2.036	Custeio com o Lar dos idosos	UNID	12	12	12	12	48
---	-------------------------------------	--	-------	------------------------------	------	----	----	----	----	----

1	Manutenção das atividades do Conselho tutelar		2.042	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
---	---	--	-------	-----------------------	------	----	----	----	----	----

1	Manutenção dos Conselhos Municipais da Assis. Social	Sec. da Pasta	2.046	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
---	--	---------------	-------	-----------------------	------	----	----	----	----	----

1	Fomento ao Programa Jovem Aprendiz	Sec. da Pasta	2.134	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
---	------------------------------------	---------------	-------	-----------------------	------	----	----	----	----	----

Programa: 0060 - Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19

1	Pandemia Covid-19	Sec. da Pasta	2.132	Equipamentos, produtos e manutenções	UNID	12	12	12	12	48
---	-------------------	---------------	-------	--------------------------------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 23

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.002 FMAS - TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO

Programa: 0059 - Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Manutenção do Fundo Partilhado de Invest. Social FUPIS	Sec. da Pasta	2.105	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção do FEAS	Sec. da Pasta	2.106	Encargos e manutenção	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 24

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.003 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0025 - Habitações Populares

1	Constuição de Casas Populares	Sec. da Pasta	1.031	Material para const. de casas populares	UNID	25	25	25	25	100
---	-------------------------------	---------------	-------	---	------	----	----	----	----	-----

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 25

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC.

Programa: 0059 - Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Manutenção do CMDCA	Sec. da Pasta	2.043	Encargos e Manutenção	UNID	12	12	12	12	48
---	---------------------	---------------	-------	-----------------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 26

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.005 FMAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Programa: 0059 - Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Construção e Reforma do CRAS	Sec. da Pasta	1.093	Material para reforma e ampliação	UNID	12	12	12	12	48
1	Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	Sec. da Pasta	2.025	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Primeira Infancia no SUAS	Sec. da Pasta	2.107	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	Benefício de Ação Continuada Escola BPC	Sec. da Pasta	2.139	Material de Consumo	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 27

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.006 FMS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.

Programa: 0059 - Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Manutenção e atendimento das Ações do CREAS	Sec. da Pasta	2.026	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
---	---	---------------	-------	-----------------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 28

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.007 FMS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.

Programa: 0059 - Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Abrigo Municipal	Sec. da Pasta	2.030	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
---	------------------	---------------	-------	-----------------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 29

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.008 FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO

Programa: 0059 - Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Bolsa Família e CADUNI	Sec. da Pasta	2.102	Manutenção e Encargos	UNID	12	12	12	12	48
1	IGD/SUAS	Sec. da Pasta	2.103	Encargos e Manutenção	UNID	12	12	12	12	48
1	Conselho Municipal de Assist. Social	Sec. da Pasta	2.152	Encargos e Manutenção	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 30

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MEIO AMBIENTE

Programa: 0018 - Preservação do Meio Ambiente

1	Controle dos Resíduos sólidos	Depto de M. Ambiente	1.080	resíduos sólidos	Sem Defini	600	600	600	600	2.400
1	Atender as demandas do meio ambiente	Depto de M. Ambiente	2.033	fiscalização e orientação	UNID	25	25	25	25	100
1	atendimento as bacias hidrográficas	Depto de M. Ambiente	2.045	recuperação e orientação	UNID	5	5	5	5	20
1	Atendimento em melhorias do Aterro Sanitário	Depto de M. Ambiente	2.118	lixo e resíduos	UNID	600	600	600	600	2.400

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 31

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO TURISMO

Programa: 0049 - Fomento ao Turismo

1	Incentivo ao turismo	Depto de Turismo	1.059	turismo	UNID	1	1	1	1	4
1	Festival de pesca	Depto de Turismo	2.098	festivais e pecarias	UNID	1	1	2	2	6
1	Atividades de turismo no municipio	Depto de Turismo	2.141	festividades e eventos	UNID	2	2	3	3	10

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 32

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 09.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC. DE AGRICULTURA

Programa: 0015 - Apoio ao Produtor Rural

1	Adquirir maquinários e equipamentos		1.020	maquinários e equipamentos	UNID	5	5	5	5	20
1	Promover incentivo ao Produtor rural		1.101	feira de alimentos	UNID	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
1	Promover incentivo ao produtor de Leite	Secretário da pasta	1.102	Leite e Queijos	UNID	12	12	6	6	36
1	Fomento a agricultura familiar	Secretário da pasta	1.103	Fomento e incentivo	UNID	6	6	6	6	24
1	Fomento a agricultura familiar	Secretário da pasta	1.104	Fomento e Incentivo	UNID	6	6	10	2	24
1	Reforma/construção e aquisição de equipamentos	Secretário da pasta	2.027	Reforma e Aquisição de equipamentos	UNID	12	12	12	12	48
1	Convênio	Secretario da Pasta	2.081	convênio	UNID	1	1	1	1	4
1	Apoio e incentivo ao produtor	Secretário da pasta	2.093	exposição municipal	UNID	1	1	1	1	4
1	Manutenção do kit hortifruti	secretário da pasta	2.151	Manutenção	UNID	12	12	12	12	48

Programa: 0025 - Habitações Populares

1	Construção de Habitações Rurais		1.008	Moradias populares	UNID	0	0	50	0	50
---	---------------------------------	--	-------	--------------------	------	---	---	----	---	----

Programa: 0041 - Mudas: Reflorestamento e produção

1	Melhorias e adequações do Viveiro de Mudanças		1.090	Mudas de essências e agrícolas	UNID	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
---	---	--	-------	--------------------------------	------	--------	--------	--------	--------	---------

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 33

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC. DE URBANISMO

Programa: 0021 - Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento

1	Aquisição de Maquinas e equipamentos	Secretário da Pasta	1.109	Caminhão prensa	UNID	1	1	1	1	4
---	--------------------------------------	---------------------	-------	-----------------	------	---	---	---	---	---

Programa: 0034 - Melhorias dos Serviços Urbanos

1	Administração e manutenção da secretaria	secretário da pasta	2.044	manutenção da secretaria	UNID	1	1	1	1	4
---	--	---------------------	-------	--------------------------	------	---	---	---	---	---

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 34

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 10.002 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0021 - Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento

1	Reforma Construção Ampliação	Secretário da pasta	1.062	Construção de Terminal rodoviário	UNID	12	12	12	12	48
1	Modernização e Ampliação da Iluminação Pública	Secretário da pasta	1.094	Ampliação da Rede de iluminação pública	UNID	30	30	30	30	120
1	Manutenção e reforma do Cemitério municipal	Secretário da pasta	1.110	Melhoria e revitalização	UNID	12	12	12	12	48
1	Pavimentação Asfáltica		1.113	Asfalto	M²	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
1	Manutenção da Iluminação pública	secretario da pasta	2.015	postes e lâmpadas	UNID	12	12	12	12	48

Programa: 0025 - Habitações Populares

1	Construção de casas populares	secretario da pasta	1.044	casas populares	UNID	12	12	12	12	48
---	-------------------------------	---------------------	-------	-----------------	------	----	----	----	----	----

Programa: 0058 - Manutenção dos Recursos do Fethab

1	Recuperação de vias públicas	secretário da pasta	2.100	recapeamento de estradas e vicinais	UNID	12	12	12	12	48
---	------------------------------	---------------------	-------	-------------------------------------	------	----	----	----	----	----

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 35

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 11.001 ADMINIST. GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Programa: 0021 - Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento

1	Aquisição de maquinário e equipamentos	secretario da pasta	1.063	Aquisição de veículo	UNID	25	25	25	25	100
1	Manutenção e Atividades da Secretaria		2.037	Manutenção da secretaria	UNID	25	25	25	25	100
1	Aquisição de veículos e equipamentos		2.039	Veículo para a secretaria	UNID	1	0	0	0	1

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 36

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 11.002 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FETHAB

Programa: 0058 - Manutenção dos Recursos do Fethab

1	Aquisição de Equipamentos e Caminhões	1.064	Caminhão caçamba	UNID	25	25	25	25	100
1	Manutenção de estradas	2.095	material para manutenção das estradas	UNID	12	12	12	12	48
1	Recuperação e manutenção de pontes	2.096	Material p/ manut. das pontes per. rural	UNID	12	12	12	12	48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

ANEXO 07a - Especificação Física das Ações por Programas

Página: 37

Descrição da Ação	Gerente da Ação	Tipo	Produto	Unidade de Medida	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 12.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESPORTES

Programa: 0013 - Incentivo ao Esporte Amador

1	Aquisição de veículos e equipamentos para esporte	1.012	Aquisição de equipamentos p/ secretaria	UNID	1	1	1	1	4
1	Construção e Adequação do mini estádio	1.042	material para construção	UNID	25	25	25	25	100
1	Ampliação e reforma da infraestrutura esportiva	1.084	Material para ampliação da infraestrutura	M²	6	6	6	6	24
1	Iluminação de campos de futebol amador	1.105	Aquisição de postes e lâmpadas	UNID	25	25	25	25	100
1	Construção de academia e parquinho infantil	1.106	Construção de estrutura para academia	UNID	1	1	1	1	4
1	Construção da pista de caminhada	1.114	Material para const. pista de caminhada	UNID	25	25	25	25	100
1	Atividade e manutenção do esporte amador	2.021	manutenção de campos e quadras	UNID	12	12	12	12	48

Município de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 08 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.1.3.03.1.1	Imp. s/ a Renda - Ret.na Fonte - Trabalho - Principal	697.611,10	700.288,55	600.000,00	650.000,00	666.250,00	682.906,25	699.978,91
1.1.1.3.03.4.1	Imp.s/a Renda - Retido na Fonte - O.Rend.Principal	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.1.1.8.01.1.1	IPTU - Principal	269.309,74	290.959,33	500.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
9.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
1.1.1.8.01.1.2	IPTU- Multa e Juros	0,00	2.095,01	5.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
9.1.1.8.01.1.2	Descontos Multas e Juros IPTU	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.050,00	-2.101,25	-2.153,78
1.1.1.8.01.1.3	IPTU - Dívida Ativa	141.387,10	76.711,11	100.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
9.1.1.8.01.1.3	Desconto Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
1.1.1.8.01.1.4	IPTU - Dívida Ativa - Multa e Juros	25.855,87	12.875,46	30.000,00	19.000,00	19.475,00	19.961,88	20.460,93
9.1.1.8.01.1.4	Dedução Multas e Juros Dívida Ativa IPTU	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
1.1.1.8.01.4.1	ITBI - Principal	544.019,21	592.531,29	490.000,00	520.000,00	533.000,00	546.325,00	559.983,13
1.1.1.8.01.4.2	ITBI - Multas e Juros	0,00	937,88	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.01.4.3	ITBI - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.1.8.02.3.1	ISS.-Principal	717.359,30	640.402,37	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
1.1.1.8.02.3.2	ISS - Multas e Juros	344,01	526,97	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
9.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
1.1.1.8.02.3.3	ISS - Dívida Ativa	20.155,31	9.979,51	10.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
9.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Dívida Ativa	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
1.1.1.8.02.3.4	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	892,24	1.447,17	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
9.1.1.8.02.3.4	ISS Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.202,50	4.307,56
9.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
1.1.2.1.01.1.2	Taxa Inspeção Controle e Fiscal. - Multas e Juro	120,29	587,89	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Contr.e Fi9sc. - Dívida Ativa	9.215,99	12.081,01	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.1.2.1.01.1.4	Taxa de Insp.Contr.Fisc.-Multa e Juros Div.Ativa	8.013,61	1.903,38	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento	97.165,88	96.202,67	130.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
1.1.2.2.01.1.1	Taxas p/Prest.de Serviços - Principal	167.488,02	209.201,28	200.000,00	220.000,00	225.500,00	231.137,50	236.915,94
1.1.2.2.01.1.2	Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	1.143,93	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	47.940,94	0,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.1.2.2.01.1.4		0,00	7.016,29	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.1.2.8.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	3.002,18	0,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68

Município de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 08 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.1.2.8.01.1.2		0,00	18,27	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.8.01.1.3		0,00	144,80	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.2.8.01.1.4		0,00	30,27	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Princ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.2.1.8.01.1.1	Contribuições do Servidor Ativo Civil RPPS Principal	769.520,38	798.277,46	1.375.000,00	1.460.000,00	1.496.250,00	1.534.256,22	1.571.987,61
1.2.1.8.01.1.2	Contribuições do Servidor Ativo Civil RPPS MJM	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,88	3.230,68
1.2.1.8.01.2.1	Contribuições do Servidor Inativo Civil RPPS Principal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.2.1.8.01.2.2	Contribuições do Servidor Inativo Civil RPPS MJM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.2.1.8.01.3.1		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.2.1.8.01.3.2	Contribuições do Servidor Pensionista Civil RPPS MJM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.2.4.0.00.1.1		634.798,30	682.193,11	600.000,00	700.000,00	717.500,00	735.437,50	753.823,44
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamento - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Banc. - Principal	140.795,91	41.307,38	150.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Rec. do RPPS - Principal	0,00	135.014,81	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
1.6.1.0.01.1.1	Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ	593.711,92	661.179,33	700.000,00	725.000,00	743.125,00	761.703,13	780.745,71
1.6.1.0.01.1.2		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
1.6.1.0.04.1.1	Serv.de Informação r Tecnologia - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	18.155,69	7.973,46	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
1.6.9.0.99.1.2	Outros Serviços - Multas e Juros	105,14	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Partic. Munic - Princ.	7.005.159,97	6.619.330,27	9.500.000,00	11.000.000,00	11.275.000,00	11.556.875,00	11.845.796,88
9.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal	-1.401.031,69	-1.323.865,73	-1.950.000,00	-2.200.000,00	-2.255.000,00	-2.311.375,00	-2.369.159,38
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte Fundo Part.dos Mun. 1% Dez.- Princ.	309.127,31	298.027,92	400.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte Fundo de Part.Mun.1% Jul. - Princ.	297.706,50	298.663,33	400.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,50	538.445,31
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte Imp.s/a Propr.Territ.Rural - Princ.	845.174,71	745.285,35	850.000,00	870.000,00	891.750,00	914.043,75	936.894,84
9.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal	-169.034,77	-149.056,97	-170.000,00	-180.000,00	-184.500,00	-189.112,50	-193.840,31
1.7.1.8.01.8.1	Cota-Parte do Imposto S/ Operações de Crédito, Câmbio	109.820,43	506.155,64	381.000,00	550.000,00	563.750,00	577.843,75	592.289,84
1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte Comp. Fin. Rec. Minerais -CFEM-Princ.	341.186,76	510.068,36	330.000,00	650.000,00	666.250,00	682.906,25	699.978,91
1.7.1.8.02.6.1	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo-FEP - Prin	108.077,81	106.406,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
1.7.1.8.03.1.1	Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ.	1.525.289,39	2.006.043,59	2.100.000,00	2.500.000,00	2.562.500,00	2.626.562,50	2.692.226,56
1.7.1.8.03.2.1		1.367.547,35	1.244.798,22	1.500.000,00	1.600.000,00	1.640.000,00	1.681.000,00	1.723.025,00
1.7.1.8.03.2.2	Transferência FNS - Incremento Temporário	650.000,00	0,00	0,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19

Município de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 08 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	149.105,25	145.904,12	150.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
1.7.1.8.03.4.1		58.653,20	60.291,36	65.000,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	0,00	1.624.962,51	250.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
1.7.1.8.04.1.1	Transf. Rec. -FNAS - Principal	419.693,98	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação-Principal	421.946,79	292.713,05	350.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
1.7.1.8.05.2.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PDDE - Princ.	300,00	360,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.1.8.05.3.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. PNAE - Princ.	116.252,00	127.600,00	125.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
1.7.1.8.05.4.1	Transf. Diretas do FNDE Ref. - PNATE - Princ.	67.830,40	50.182,30	60.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13	91.535,71
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do FNDE - Princ	0,00	6.653,83	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.06.1.1	Transf.Finan. do ICMS - Des. L.C. 87/96 - Princ.	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.7.1.8.12.1.1		0,00	466.821,29	350.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
1.7.1.8.99.0.1	Transf. Recursos LC 173/2020 - Mitigação Financeira	0,00	2.652.645,75	500.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.0.3	Transferência Recursos LC 173/2020 - Saúde	0,00	58.967,91	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.0.4	Transferência Recursos LC 173/2020 - A. Social	0,00	88.056,96	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.0.5	Transferência Recursos - Cultura Lei Kandir	0,00	78.260,86	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.0.6	Transferência Recursos PLP 133/2020	0,00	615.490,53	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - MP 938/2020	0,00	562.178,22	200.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
1.7.1.8.99.1.2	Outras Transferências da União - Principal	366.262,71	0,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.389.240,03	14.021.667,36	12.300.000,00	15.000.000,00	15.375.000,00	15.759.375,00	16.153.359,38
9.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal	-2.477.847,79	-2.804.333,19	-2.460.000,00	-3.000.000,00	-3.075.000,00	-3.151.875,00	-3.230.671,88
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	601.724,65	511.677,65	600.000,00	620.000,00	635.500,00	651.387,50	667.672,19
9.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-120.344,43	-102.334,53	-120.000,00	-130.000,00	-133.250,00	-136.581,25	-139.995,78
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Princ.	78.952,16	76.074,87	80.000,00	85.000,00	87.125,00	89.303,13	91.535,71
9.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.400,00	-16.810,00	-17.230,25
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.CIDE-Princ.	22.631,84	19.433,97	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.7.2.8.01.5.1	Outras Partic.na Receita dos Estados - Tethab	2.077.023,38	2.018.380,31	2.250.000,00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,50	2.476.848,44
1.7.2.8.03.1.1	Transf.Rec.Est. P/Prog.Saúde-Rep.F.a Fundo - Pri	117.294,16	323.361,37	250.000,00	270.000,00	276.750,00	283.668,75	290.760,47
1.7.2.8.07.1.1		69.427,72	60,91	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
1.7.2.8.10.1.1	Transf. Convênio dos Estados P/ SÚS - Principal	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.7.2.8.10.2.1	Transf. Convênio Estados Progr. Educação - Fethab	221.285,52	91.609,50	230.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78

Município de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 08 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 4

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transf. de Convênios dos Estados - Princ.	0,00	275.469,62	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Fethab Educação	140.863,83	90.693,04	100.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63	113.073,52
1.7.4.8.10.1.1		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	46.125,00	47.278,13	48.460,08
1.7.5.8.01.1.1	Transf.de Recursos do FUNDEB - Principal	4.817.629,40	5.203.848,27	5.000.000,00	6.400.000,00	6.560.000,00	6.724.000,00	6.892.100,00
1.9.2.1.01.1.1	Indeniz. P/ Danos Causados ao Pat.Público - Prin	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal RPPS	87.326,56	266.050,36	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,87
1.9.9.0.03.1.0	Compensação Financeira entre RGOS x RPPS	0,00	260.046,88	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
1.9.9.0.99.1.1	Outras.Receitas Primárias - Principal	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
2.1.1.9.00.1.1	Outras Operações de Crédito Internas - Principal	0,00	1.169.500,00	300.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis -Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
2.4.1.8.03.1.1	Transf. Recursos da União do SIÚS - Principal	0,00	200.000,00	180.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
2.4.1.8.03.1.2	Transferência Recurso FNS - Construção de PSF	244.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	0,00	6.950,00	0,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
2.4.1.8.10.1.1	Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
2.4.1.8.10.2.1	Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ	32.566,40	0,00	230.000,00	240.000,00	246.000,00	252.150,00	258.453,75
2.4.1.8.10.5.1	Transf.Conv.União Dest. Progr.de San.Básico - Pr	0,00	0,00	160.000,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
2.4.1.8.10.6.1	Transf.Conv.União Dest.a Progr.Meio Amb. - Princ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	112.750,00	115.568,75	118.457,97
2.4.1.8.10.7.1	Transf.Conv.União Dest.Progr.Infra-Est.Transp -P	335.140,00	0,00	330.000,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transf.de Convênios da União - Princ.	201.225,60	1.844.154,35	575.000,00	600.000,00	615.000,00	630.375,00	646.134,38
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	0,00	2.544.156,39	75.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
2.4.2.8.03.1.1	Transferências de Recursos do SÚS - Principal	300.000,00	0,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
2.4.2.8.05.1.1	Transf.Recursos Dest.a Progr.de Educ. - Principa	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
2.4.2.8.10.1.1	Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal	75.219,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
2.4.2.8.10.5.1	Transf.Conv.Esta. Dest.a Progr.San.Básico - Prin	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	53.156,13	54.984,92
2.4.2.8.10.6.1	Transf.Conv.dos Est. Dest.a Progr.Meio Amb. - Pr	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
2.4.2.8.10.7.1	Transf.Conv.Est. Dest.Progr.Infra-Est.Transp-Pri	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
2.4.2.8.99.1.2	Transferência de Convênio Patrulha Mecanizada - SEDAF	0,00	178.000,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
7.2.1.8.03.1.1	Cont. Patronal de Serv. Ativo ao RPPS - Principal	1.131.808,88	1.135.500,25	1.242.500,00	1.305.000,00	1.337.625,00	1.371.065,63	1.405.342,27

Município de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Receitas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 08 - Consolidação da Receita por Categoria Econômica

Página: 5

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RECEITA ARRECADADA		ORÇADA	ESTIMADA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.2.1.8.03.1.2	Cont. Patronal de Serv. Ativo ao RPPS - Cust Suplement.	193.624,12	229.004,88	257.500,00	350.000,00	358.750,00	367.718,75	376.911,72
7.2.1.8.03.1.3	Cont. Patronal de Serv. Ativo ao RPPS - MJM	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
	Totais	37.984.684,32	50.365.917,60	44.218.000,00	50.450.000,00	51.711.000,00	53.005.000,00	54.330.000,00
	Total da Consolidação	37.984.684,32	50.365.917,60	44.218.000,00	50.450.000,00	51.711.000,00	53.005.000,00	54.330.000,00
	Total das Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	37.984.684,32	50.365.917,60	44.218.000,00	50.450.000,00	51.711.000,00	53.005.000,00	54.330.000,00

Apicás-MT , 29 de Julho de 2021

Julio Cezar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorff
Secretário de Finanças

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Município de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 09 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 1

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPEZA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3.1.71.00.00	Transf. a Consórcios Públ. Med. Contr. de Rateio							
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	29.844,96	4.394,68	31.000,00	31.000,00	31.775,00	32.569,38	33.383,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.1.90.01.00	Aposent.do RPPS,Reser.e Refor.Remun.Militares	649.237,00	679.570,86	850.000,00	900.000,00	922.500,00	945.562,50	969.201,56
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	134.484,01	155.214,37	250.000,00	225.000,00	230.625,00	236.390,63	242.300,39
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.399.231,15	1.444.176,66	1.515.000,00	2.055.000,00	2.106.375,00	2.159.034,45	2.213.010,33
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previd.do Servidor ou Militar	125.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	12.191.293,09	12.726.638,43	13.191.000,00	14.567.000,00	14.931.175,00	15.304.454,46	15.687.065,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	808.776,52	868.679,80	964.000,00	1.109.500,00	1.137.237,50	1.165.668,54	1.194.810,29
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	166.782,73	254.596,95	330.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,26	355.373,92
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,81
3.1.90.96.00	Ressar.Despesas de Pessoal Requisitado	176.064,00	182.191,37	120.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59
3.1.91.00.00	Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent.							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.294.657,12	1.365.972,50	1.528.000,00	1.923.300,00	1.971.382,50	2.020.667,18	2.071.183,88
3.1.91.91.00	Sentenças Judiciais	21.452,52	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	6.056,70	0,00	100.000,00	210.000,00	215.250,00	220.631,25	226.147,04
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3.3.50.00.00	Transf. a Inst.Privadas s/ Fins Lucrativos							
3.3.50.41.00	Contribuições	96.000,00	196.585,84	190.000,00	213.000,00	218.325,00	223.783,13	229.377,72
3.3.60.00.00	Transf. a Instit. Privadas c/Fins Lucrativos							
3.3.60.41.00	Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
3.3.70.00.00	Transferências a Instit. Multigovernamentais							
3.3.70.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.963,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,26	2.153,80
3.3.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Cont. de Rateio							
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em consórcio Público	144.825,00	277.474,76	281.000,00	301.000,00	308.525,00	316.238,13	324.144,09

Município de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 09 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 2

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	255.277,50	69.620,00	353.000,00	369.200,00	378.430,00	387.890,92	397.588,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.772.996,08	6.556.880,64	6.475.750,00	7.252.300,00	7.433.607,50	7.620.071,10	7.811.072,09
3.3.90.31.00	Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras	20.379,00	86.128,36	35.000,00	43.000,00	44.075,00	45.176,90	46.306,33
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	112.702,64	94.008,13	182.750,00	183.000,00	187.575,00	192.264,41	197.071,03
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.338.324,20	262.949,69	919.400,00	1.006.200,00	1.031.105,00	1.057.482,75	1.083.294,88
3.3.90.34.00	Outras Desp. de Pessoal Decor. Contr. de Terceirização	0,00	1.373.810,00	1.275.000,00	1.601.000,00	1.641.025,00	1.682.050,63	1.724.101,90
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.670,00	13.443,66	20.000,00	46.000,00	47.150,00	48.328,76	49.536,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	240.297,39	195.169,86	397.000,00	442.100,00	453.152,50	464.481,43	476.093,52
3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.337.369,72	5.428.851,03	6.008.600,00	6.595.700,00	6.760.592,50	6.929.607,58	7.102.847,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação PJ	345.530,34	365.579,91	425.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,64	604.135,67
3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	365.326,43	487.393,26	440.000,00	512.400,00	525.210,00	538.340,25	551.798,75
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	42.300,00	52.800,00	49.750,00	71.000,00	72.775,00	74.594,39	76.459,26
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	91.579,77	148.794,59	196.000,00	196.000,00	200.900,00	205.922,52	211.070,59
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.200,00	2.255,00	2.311,38	2.369,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	342.534,45	315.935,01	307.000,00	349.000,00	357.725,00	366.668,17	375.834,89
3.3.90.98.00	Compensação ao RGPS	0,00	0,00	34.000,00	38.000,00	38.950,00	39.923,75	40.921,84
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS							
4.4.71.00.00	Transf. a Cons. Públicos Med. Contr. de Rateio							
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	560,04	563,40	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.101,25	2.153,78
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.446.195,73	7.563.185,52	3.264.000,00	4.077.000,00	4.178.925,00	4.283.398,21	4.390.483,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	790.851,94	4.657.296,30	1.750.000,00	2.172.000,00	2.226.300,00	2.281.957,69	2.339.006,77
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas							
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	143.854,06	40.592,59	230.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
7.0.00.00.00	RESERVA DO RPPS							

Município de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2020, Orçada 2021 e Prevista 2022/2025

ANEXO 09 - Consolidação da Despesa por Elementos

Página: 3

Em Real (R\$)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.7.00.00.00	RESERVA DO RPPS							
7.7.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS							
7.7.99.99.00	Reserva de Contingência do RPPS							
7.7.99.99.99	Reserva ao RPPS - Previap	0,00	0,00	1.874.000,00	2.038.100,00	2.089.052,50	2.141.278,81	2.194.810,78
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
	Totais	36.900.951,61	45.882.461,17	43.991.000,00	50.450.000,00	51.711.000,00	53.005.000,00	54.330.000,00
	Total da Consolidação	36.900.951,61	45.882.461,17	43.991.000,00	50.450.000,00	51.711.000,00	53.005.000,00	54.330.000,00
	Total das Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral	36.900.951,61	45.882.461,17	43.991.000,00	50.450.000,00	51.711.000,00	53.005.000,00	54.330.000,00

Apicás-MT , 29 de Julho de 2021

Julio Cezar dos Santos
Prefeito Municipal

Jackson Biesdorff
Secretário de Finanças

Maria Elicielma M. Castro
Contadora

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 1

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS							
001 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS							
Projeto(s)							
1.001 Aquisição de Veículos e Equipamentos	105.307,95	22.571,13	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,75	-32.306,72
1.035 Ampliação, Reforma e reestruturação do Prédio da Câmara	397,41	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27
Atividade(s)							
2.001 Manut. e Adm. do Poder Legislativo	1.354.431,72	1.417.032,35	1.470.000,00	1.695.000,00	1.737.375,00	1.780.809,38	1.825.329,63
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.695.000,00	-1.737.375,00	-1.780.809,38	-1.825.329,63
2.085 Capacitação de Servidores e Realização de Concurso Público	1.772,92	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,64	26.922,28
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,64	-26.922,28
Total da Unidade	1.461.910,00	1.439.603,48	1.550.000,00	1.775.000,00	1.819.375,00	1.864.859,40	1.911.480,90
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.775.000,00	-1.819.375,00	-1.864.859,40	-1.911.480,90

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 2

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO							
001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR							
Atividade(s)							
2.003 Manutenção e Adm. do Gabinete do Prefeito	623.719,83	455.730,71	621.000,00	641.000,00	657.025,00	673.450,66	690.286,94
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-641.000,00	-657.025,00	-673.450,66	-690.286,94
2.004 Manutenção e Administração Cartório Eleitoral e JSM	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,27	10.768,94
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,27	-10.768,94
Total da Unidade	623.719,83	455.730,71	631.000,00	651.000,00	667.275,00	683.956,93	701.055,88
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-651.000,00	-667.275,00	-683.956,93	-701.055,88

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 3

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO							
002 ASSESSORIA JURIDICA							
Atividade(s)							
2.019 Manutenção da Assessoria Juridica	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-156.000,00	-159.900,00	-163.897,53	-167.994,98
Total da Unidade	0,00	0,00	151.000,00	156.000,00	159.900,00	163.897,53	167.994,98
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-156.000,00	-159.900,00	-163.897,53	-167.994,98

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 4

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO							
003 CONTROLADORIA INTERNA							
Atividade(s)							
2.009 Manutenção do Controle Interno	109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15	151.841,63
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-141.000,00	-144.525,00	-148.138,15	-151.841,63
Total da Unidade	109.946,78	100.601,79	131.000,00	141.000,00	144.525,00	148.138,15	151.841,63
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-141.000,00	-144.525,00	-148.138,15	-151.841,63

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 5

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
02 GABINETE DO PREFEITO							
004 DIVISÃO DE IMPRENSA							
Atividade(s)							
2.091 Publicação dos Atos Oficiais e Publicidade Institucional	0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-245.000,00	-251.125,00	-257.403,14	-263.838,23
Total da Unidade	0,00	28.624,31	85.000,00	245.000,00	251.125,00	257.403,14	263.838,23
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-245.000,00	-251.125,00	-257.403,14	-263.838,23

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 6

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
001 ADMINIST. GERAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Projeto(s)							
1.034 Aquisição de Veiculo e Material Permanente	171.808,77	27.927,13	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,25	96.920,16
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-90.000,00	-92.250,00	-94.556,25	-96.920,16
Atividade(s)							
2.022 Manutenção e Adm. da Secretaria de Administração	3.733.925,24	3.861.538,21	3.948.000,00	2.180.000,00	2.234.500,00	2.290.362,54	2.347.621,60
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.180.000,00	-2.234.500,00	-2.290.362,54	-2.347.621,60
Total da Unidade	3.905.734,01	3.889.465,34	4.038.000,00	2.270.000,00	2.326.750,00	2.384.918,79	2.444.541,76
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.270.000,00	-2.326.750,00	-2.384.918,79	-2.444.541,76

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 7

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS							
Atividade(s)							
2.086 Realização de Concurso Público e Processo Seletivo	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.000,00	-41.000,00	-42.025,00	-43.075,63
2.087 Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais	0,00	1.197,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,39	-16.153,38
2.147 Manutenção do Deto de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	230.000,00	235.750,00	241.643,77	247.684,86
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-230.000,00	-235.750,00	-241.643,77	-247.684,86
Total da Unidade	0,00	1.197,00	55.000,00	285.000,00	292.125,00	299.428,16	306.913,87
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-285.000,00	-292.125,00	-299.428,16	-306.913,87

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 8

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
003 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS							
Atividade(s)							
2.144 Manut. do Depto de Licitação, Convênio, Compras e Contratos	0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01	715.055,39
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-664.000,00	-680.600,00	-697.615,01	-715.055,39
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	664.000,00	680.600,00	697.615,01	715.055,39
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-664.000,00	-680.600,00	-697.615,01	-715.055,39

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 9

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
004 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO							
Atividade(s)							
2.145 Manutenção do Patrimonio e Almoarifado	0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26	183.071,43
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-170.000,00	-174.250,00	-178.606,26	-183.071,43
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,26	183.071,43
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-170.000,00	-174.250,00	-178.606,26	-183.071,43

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 10
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							
005 DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
Atividade(s)							
2.150 Manutenção do Depto de Trânsito Municipal	0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26	122.765,55
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-114.000,00	-116.850,00	-119.771,26	-122.765,55
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	114.000,00	116.850,00	119.771,26	122.765,55
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-114.000,00	-116.850,00	-119.771,26	-122.765,55

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 11

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Projeto(s)							
1.004 Manutenção Reforma e Ampliação Escolas Municipais	100.288,93	164.606,76	22.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,53
1.011 Aquisição de Veículos e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,53
1.046 Ampl. Reforma de Creche Bairro União	102.463,46	0,00	60.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,88	80.766,80
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-75.000,00	-76.875,00	-78.796,88	-80.766,80
1.060 Const. Reforma Quadra Esportiva/Unidade Escolar	41.005,21	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,53
1.061 Construção de Cobertura em Quadra Escolar	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
Atividade(s)							
2.014 Manutenção e Administração da Sec. Educação	1.226.086,83	1.075.194,95	1.252.000,00	1.346.000,00	1.379.650,00	1.414.141,26	1.449.494,80
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.346.000,00	-1.379.650,00	-1.414.141,26	-1.449.494,80
2.088 Capacitação e Treinam. de Servidores da Educação	0,00	0,00	18.000,00	21.000,00	21.525,00	22.063,13	22.614,72
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-21.000,00	-21.525,00	-22.063,13	-22.614,72
2.120 Manutenção do Termo de Convênio com APAE	96.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-120.000,00	-123.000,00	-126.075,00	-129.226,88

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 12

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade	1.565.844,43	1.349.801,71	1.662.000,00	1.717.000,00	1.759.925,00	1.803.923,15	1.849.021,25
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.717.000,00	-1.759.925,00	-1.803.923,15	-1.849.021,25

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 13
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
002 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
Atividade(s)								
2.006 Alimentação Escolar PNAE	127.396,61	86.272,51	125.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-130.000,00	-133.250,00	-136.581,25	-139.995,78	
2.007 Alimentação Escolar - Recursos Próprios	209.151,64	50.637,54	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,88	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-120.000,00	-123.000,00	-126.075,00	-129.226,88	
Total da Unidade	336.548,25	136.910,05	235.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66	
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-250.000,00	-256.250,00	-262.656,25	-269.222,66	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 14

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR							
Projeto(s)							
1.010 Aquisição de Onibus para Transporte Escolar	0,00	399.500,00	50.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	-102.500,00	-105.062,50	-107.689,06
Atividade(s)							
2.005 Manutenção do Salario educação	387.839,60	32.640,64	350.000,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-300.000,00	-307.500,00	-315.187,50	-323.067,19
2.008 Transporte Escolar - PNATE	93.124,56	10.358,40	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,45
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-60.000,00	-61.500,00	-63.037,50	-64.613,45
2.010 Manutenção do Transporte Escolar (Recursos Próprios)	595.603,12	140.032,22	540.000,00	545.000,00	558.625,00	573.213,84	588.043,26
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-545.000,00	-558.625,00	-573.213,84	-588.043,26
2.011 Transporte Escolar - Convenio Estado SEDUC	168.425,24	58.310,24	230.000,00	230.000,00	235.750,00	241.643,75	247.684,84
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-230.000,00	-235.750,00	-241.643,75	-247.684,84
2.083 Manutenção Transporte Escolar Recursos Fethab	130.270,16	41.544,40	100.000,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,79
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-130.000,00	-133.250,00	-136.581,25	-139.995,79
Total da Unidade	1.375.262,68	682.385,90	1.330.000,00	1.365.000,00	1.399.125,00	1.434.726,34	1.471.093,59
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.365.000,00	-1.399.125,00	-1.434.726,34	-1.471.093,59

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 15
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
004 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%							
Projeto(s)							
1.100 Aquisição de Onibus Escolar	0,00	284.500,00	1.000,00	8.000,00	8.200,00	8.405,00	8.615,13
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-8.000,00	-8.200,00	-8.405,00	-8.615,13
Atividade(s)							
2.016 Manutenção Enf. Fundamental - FUNDEB 30%	1.097.669,23	923.051,80	467.000,00	762.000,00	781.050,00	800.576,27	820.590,69
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-762.000,00	-781.050,00	-800.576,27	-820.590,69
2.017 Manutenção Ens.Infantil Pré Escolar FUNDEB 30%	630.499,19	600.441,33	960.000,00	1.130.000,00	1.158.250,00	1.187.206,27	1.216.886,42
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.130.000,00	-1.158.250,00	-1.187.206,27	-1.216.886,42
Total da Unidade	1.728.168,42	1.807.993,13	1.428.000,00	1.900.000,00	1.947.500,00	1.996.187,54	2.046.092,24
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.900.000,00	-1.947.500,00	-1.996.187,54	-2.046.092,24

Prefeitura Municipal de Apicás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 16
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
005 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 70%							
Atividade(s)							
2.012 Manutenção Ens. Fundamental - FUNDEB 70%	2.295.007,07	2.346.219,62	2.710.000,00	3.330.000,00	3.413.250,00	3.498.581,25	3.586.045,78
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.330.000,00	-3.413.250,00	-3.498.581,25	-3.586.045,78
2.013 Manutenção Educ. Infantil - Pré Escola - FUNDEB 70%	680.988,48	733.600,37	871.000,00	655.000,00	671.375,00	688.159,38	705.363,37
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-655.000,00	-671.375,00	-688.159,38	-705.363,37
2.113 Manutenção Educ. Infantil - Creche - FUNDEB 70%	0,00	0,00	0,00	515.000,00	527.875,00	541.071,89	554.598,69
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-515.000,00	-527.875,00	-541.071,89	-554.598,69
Total da Unidade	2.975.995,55	3.079.819,99	3.581.000,00	4.500.000,00	4.612.500,00	4.727.812,52	4.846.007,84
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.500.000,00	-4.612.500,00	-4.727.812,52	-4.846.007,84

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 17

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
04 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
006 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
Projeto(s)								
1.036 Aquisição de Veículo e Equip. e Material Permanente	4.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27	
1.112 Reforma e Reestruturação do Centro de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00	165.000,00	169.125,00	173.353,13	177.686,96	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-165.000,00	-169.125,00	-173.353,13	-177.686,96	
Atividade(s)								
2.020 Manutenção das atividades da cultura	81.903,00	4.933,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,03	86.151,29	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-80.000,00	-82.000,00	-84.050,03	-86.151,29	
2.084 Realização de evento na Expoap	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,53	
2.133 Fomento Cultural, Incentivo a Arte e a Cultura	0,00	78.260,86	0,00	14.000,00	14.350,00	14.708,77	15.076,50	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-14.000,00	-14.350,00	-14.708,77	-15.076,50	
Total da Unidade	86.303,00	83.193,86	155.000,00	334.000,00	342.350,00	350.908,81	359.681,55	
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-334.000,00	-342.350,00	-350.908,81	-359.681,55	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 18
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC. DE FINANÇAS								
Atividade(s)								
2.023 Contribuições ao PASEP	343.099,55	461.814,82	400.000,00	470.000,00	481.750,00	493.793,75	506.138,59	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-470.000,00	-481.750,00	-493.793,75	-506.138,59	
2.024 Amortização da Dívida Contratada BB	149.910,76	40.592,59	330.000,00	460.000,00	471.500,00	483.287,50	495.369,69	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-460.000,00	-471.500,00	-483.287,50	-495.369,69	
2.092 Contribuições a Entidades e Associações	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-60.000,00	-61.500,00	-63.037,50	-64.613,44	
2.130 Pagamento de Precatórios	89.841,80	403.391,54	500.000,00	500.000,00	512.500,00	525.312,51	538.445,32	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-500.000,00	-512.500,00	-525.312,51	-538.445,32	
2.142 Administração da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00	395.000,00	404.875,00	414.996,89	425.371,81	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-395.000,00	-404.875,00	-414.996,89	-425.371,81	
2.143 Amortização de Dívidas junto ao INSS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,54	
9.999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	370.000,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-400.000,00	-410.000,00	-420.250,00	-430.756,25	
Total da Unidade	582.852,11	905.798,95	1.660.000,00	2.335.000,00	2.393.375,00	2.453.209,40	2.514.539,64	
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.335.000,00	-2.393.375,00	-2.453.209,40	-2.514.539,64	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 19
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							
Atividade(s)							
2.121 Campanha IPTU Premiado	19.389,00	17.867,50	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
2.146 Manutenção do Depto de Tributação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	453.000,00	464.325,00	475.933,16	487.831,50
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-453.000,00	-464.325,00	-475.933,16	-487.831,50
Total da Unidade	19.389,00	17.867,50	20.000,00	473.000,00	484.825,00	496.945,66	509.369,31
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-473.000,00	-484.825,00	-496.945,66	-509.369,31

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 20
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
003 DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA							
Atividade(s)							
2.148 Manutenção do Depto de Contabilidade e Tesouraria	0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02	447.986,53
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-416.000,00	-426.400,00	-437.060,02	-447.986,53
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	416.000,00	426.400,00	437.060,02	447.986,53
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-416.000,00	-426.400,00	-437.060,02	-447.986,53

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 21

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
004 COORDENAÇÃO DO APLIC							
Atividade(s)							
2.149 Manutenção da Coordenação do Aplic	0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90	106.612,21
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-99.000,00	-101.475,00	-104.011,90	-106.612,21
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	99.000,00	101.475,00	104.011,90	106.612,21
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-99.000,00	-101.475,00	-104.011,90	-106.612,21

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 22

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
001 FMS - GESTÃO DO SUS							
Projeto(s)							
1.005 Aquisição/Melhorias para Academia Terceira Idade	724,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.175,00	7.354,39	7.538,26
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-7.000,00	-7.175,00	-7.354,39	-7.538,26
1.048 Melhorias do Espaço Físico da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,74
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,76	-32.306,74
1.092 Melhorias garagem no Hospital Municipal	51.731,09	0,00	3.000,00	3.000,00	3.075,00	3.151,89	3.230,70
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.000,00	-3.075,00	-3.151,89	-3.230,70
1.099 Aquisição Veículos para a Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.025,00	1.050,63	1.076,90
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.000,00	-1.025,00	-1.050,63	-1.076,90
Atividade(s)							
2.062 Ouvidoria do SUS Municipal	0,00	0,00	3.250,00	3.500,00	3.587,50	3.677,20	3.769,14
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.500,00	-3.587,50	-3.677,20	-3.769,14
2.063 Manut e Encargos da Secretaria de Saúde	804.658,17	667.446,46	822.000,00	890.000,00	912.250,00	935.056,28	958.432,70
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-890.000,00	-912.250,00	-935.056,28	-958.432,70
2.064 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	5.918,21	150,00	15.500,00	15.500,00	15.887,50	16.284,70	16.691,83
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.500,00	-15.887,50	-16.284,70	-16.691,83
2.089 Capacitação e Treinamento de Servidores da Saúde	9.269,72	2.670,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,76	-32.306,73
2.097 Manutenção dos Equipamentos setor de Saúde	0,00	0,00	32.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,88	37.691,18
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 23

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Diferença entre o Previsto e o Executado				-35.000,00	-35.875,00	-36.771,88	-37.691,18
2.101 Manutenção do Fortalecimento do Colegiado de Gestão	5.325,00	150,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,52	12.922,72
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.000,00	-12.300,00	-12.607,52	-12.922,72
2.110 Atendimento da Judicialização da Saúde	0,00	20.250,00	30.000,00	35.000,00	35.875,00	36.771,90	37.691,20
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-35.000,00	-35.875,00	-36.771,90	-37.691,20
2.131 Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	1.535.078,91	68.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,30	10.769,00
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,30	-10.769,00
2.135 Aquisição de Óculos para crianças	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,90
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,90
2.136 Aquisição de Cadeiras de Rodas para crianças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
2.137 Aquisição de Protéses Auditivas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,38	-16.153,36
Total da Unidade	877.626,19	2.225.745,37	1.098.750,00	1.117.000,00	1.144.925,00	1.173.548,34	1.202.887,17
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.117.000,00	-1.144.925,00	-1.173.548,34	-1.202.887,17

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 24

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
002 FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							
Projeto(s)							
1.049 Equipamentos e Material Permanentes UBS	20.833,00	146.068,45	60.000,00	80.000,00	82.000,00	84.050,00	86.151,25
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-80.000,00	-82.000,00	-84.050,00	-86.151,25
1.050 Const. Ref. e Ampliação Unidade Básica de Saúde	292.352,19	277.866,72	110.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-160.000,00	-164.000,00	-168.100,00	-172.302,50
1.053 Aquisição de Equipamentos e Móveis para o NASF	900,00	359,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27
1.054 Aquisição de Equipamentos e Utensílios para os PSFs	0,00	21.231,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,75	-32.306,72
1.055 Aquisição Equipamentos e Utensílios para Saúde Bucal	1.909,50	7.485,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
Atividade(s)							
2.053 Manutenção ao Nasf	5.484,50	133.143,95	135.000,00	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,60
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-150.000,00	-153.750,00	-157.593,75	-161.533,60
2.066 Manutenção das Unidades Básica de Saúde - UBS	1.242.805,39	1.092.482,49	1.287.000,00	1.397.000,00	1.431.925,00	1.467.723,14	1.504.416,23
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.397.000,00	-1.431.925,00	-1.467.723,14	-1.504.416,23
2.067 Atendimento com Recursos da Saude Bucal	335.103,17	357.713,19	371.000,00	391.000,00	400.775,00	410.794,40	421.064,27
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-391.000,00	-400.775,00	-410.794,40	-421.064,27
2.068 Manutenção Encargos com ACS	333.654,05	334.187,37	394.000,00	409.000,00	419.225,00	429.705,64	440.448,30
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 25

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Diferença entre o Previsto e o Executado				-409.000,00	-419.225,00	-429.705,64	-440.448,30
2.069 Manutenção Encargos com os Agentes do PASCAR	0,00	610,00	90.000,00	90.000,00	92.250,00	94.556,26	96.920,18
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-90.000,00	-92.250,00	-94.556,26	-96.920,18
2.109 Apoio a Alimentação e Nutrição	1.980,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
Total da Unidade	2.235.021,80	2.371.147,17	2.522.000,00	2.752.000,00	2.820.800,00	2.891.320,07	2.963.603,14
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.752.000,00	-2.820.800,00	-2.891.320,07	-2.963.603,14

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 26

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
003 FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Projeto(s)							
1.013 Aquisição de Ambulâncias	0,00	436.000,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,53
1.051 Readequações e melhorias do Hospital Municipal	361.161,13	425.824,48	200.000,00	250.000,00	256.250,00	262.656,25	269.222,66
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-250.000,00	-256.250,00	-262.656,25	-269.222,66
1.052 Aquisição de Equipamentos para Hospital Municipal	197.869,76	435.518,07	150.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-200.000,00	-205.000,00	-210.125,00	-215.378,13
1.056 Aquisição de Equipamento Centro de Referência	2.813,98	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
Atividade(s)							
2.065 Manutenção das Atividades Central Municipal de Regulação	547.875,68	219.553,15	375.000,00	395.000,00	404.875,00	414.996,88	425.371,81
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-395.000,00	-404.875,00	-414.996,88	-425.371,81
2.072 Manutenção do Hospital Municipal	3.675.237,57	3.180.421,95	3.740.000,00	4.160.000,00	4.264.000,00	4.370.600,01	4.479.865,02
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-4.160.000,00	-4.264.000,00	-4.370.600,01	-4.479.865,02
2.073 Manutenção do Laboratório Municipal	258.067,99	250.599,85	270.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,25	312.298,28
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-290.000,00	-297.250,00	-304.681,25	-312.298,28
2.074 Manutenção do Centro de Reabilitação	154.124,02	148.107,80	171.000,00	181.000,00	185.525,00	190.163,15	194.917,23
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-181.000,00	-185.525,00	-190.163,15	-194.917,23
2.075 Contribuição ao Consorcio Municipal de Saude	175.230,00	286.395,84	313.000,00	333.000,00	341.325,00	349.858,13	358.604,59
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 27

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Diferença entre o Previsto e o Executado				-333.000,00	-341.325,00	-349.858,13	-358.604,59
2.076 Manutenção da Farmacia Hospitalar	138.226,47	219.742,13	171.000,00	185.000,00	189.625,00	194.365,63	199.224,78
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-185.000,00	-189.625,00	-194.365,63	-199.224,78
2.099 Manutenção com o Tratamento Fora do Domicilio do Paciente	43.163,51	63.794,94	55.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-65.000,00	-66.625,00	-68.290,63	-69.997,90
Total da Unidade	5.553.770,11	5.665.958,21	5.500.000,00	6.114.000,00	6.266.850,00	6.423.521,31	6.584.109,39
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-6.114.000,00	-6.266.850,00	-6.423.521,31	-6.584.109,39

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 28

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
004 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA							
Atividade(s)							
2.077 Manutenção da Farmácia Básica	239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00	241.223,50
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-224.000,00	-229.600,00	-235.340,00	-241.223,50
Total da Unidade	239.516,90	163.987,38	194.000,00	224.000,00	229.600,00	235.340,00	241.223,50
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-224.000,00	-229.600,00	-235.340,00	-241.223,50

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 29
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE								
005 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE								
Projeto(s)								
1.057 Aquisição de Equip. e Materiais Vigilância Epidemiológica	1.149,00	11.732,70	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91	
Atividade(s)								
2.078 Manutenção da Vigilância Sanitária - VIS	51.223,97	8.207,82	88.000,00	88.000,00	90.200,00	92.455,02	94.766,41	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-88.000,00	-90.200,00	-92.455,02	-94.766,41	
2.079 Manutenção da Vigilância Epidemiológica	318.680,76	290.158,19	283.000,00	313.000,00	320.825,00	328.845,64	337.066,79	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-313.000,00	-320.825,00	-328.845,64	-337.066,79	
2.080 Manutenção de Campanha de Vacinação	2.223,12	3.327,31	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46	
2.140 Manutenção das Ações da Vigilância Ambiental	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.700,00	29.417,52	30.152,96	
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença entre o Previsto e o Executado				-28.000,00	-28.700,00	-29.417,52	-30.152,96	
Total da Unidade	373.276,85	313.426,02	386.000,00	444.000,00	455.100,00	466.477,56	478.139,53	
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-444.000,00	-455.100,00	-466.477,56	-478.139,53	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 30
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
06 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE							
006 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAE							
Projeto(s)							
1.006 Ampliação da Rede de Água Tratada	0,00	7.961,42	200.000,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,12
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-200.000,00	-205.000,00	-210.125,00	-215.378,12
Atividade(s)							
2.041 Manutenção das Atividades do DAE	527.637,15	571.311,67	642.000,00	664.000,00	680.600,00	697.615,02	715.055,40
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-664.000,00	-680.600,00	-697.615,02	-715.055,40
Total da Unidade	527.637,15	579.273,09	842.000,00	864.000,00	885.600,00	907.740,02	930.433,52
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-864.000,00	-885.600,00	-907.740,02	-930.433,52

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 31

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC ASSIST. SOCIAL							
Projeto(s)							
1.003 Aquisição de Equipamentos e Veículos Assist. Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
1.009 Aquisição e Melhorias: Academia ao Ar Livre	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,39	-16.153,38
1.095 Manutenção da Casa Mortuária	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,76	-32.306,73
Atividade(s)							
2.018 Manutenção dos Benefícios Eventuais	23.643,44	4.780,80	103.000,00	62.000,00	63.550,00	65.138,77	66.767,25
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-62.000,00	-63.550,00	-65.138,77	-66.767,25
2.035 Manutenção das Atividades da Sec. Assistência Social	391.635,18	453.466,12	490.000,00	705.000,00	722.625,00	740.690,65	759.207,91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-705.000,00	-722.625,00	-740.690,65	-759.207,91
2.036 Convenios com instituições privadas - LAR DOS IDOSOS	60.655,10	86.585,84	98.000,00	108.000,00	110.700,00	113.467,52	116.304,22
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-108.000,00	-110.700,00	-113.467,52	-116.304,22
2.042 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	186.451,18	235.468,49	279.000,00	306.000,00	313.650,00	321.491,28	329.528,59
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-306.000,00	-313.650,00	-321.491,28	-329.528,59
2.046 Manutenção do Conselho Munic. da Assistência Social	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.425,00	17.860,64	18.307,16
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-17.000,00	-17.425,00	-17.860,64	-18.307,16
2.090 Treinamento e Capacitação de Servidores da Assist. Social	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.607,51	12.922,70
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 32

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Diferença entre o Previsto e o Executado				-12.000,00	-12.300,00	-12.607,51	-12.922,70
2.132 Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	72.455,28	14.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,42	16.153,44
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,42	-16.153,44
2.134 Fomento ao Programa Jovem Aprendiz	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	145.550,00	149.188,77	152.918,49
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-142.000,00	-145.550,00	-149.188,77	-152.918,49
Total da Unidade	662.384,90	852.756,53	1.200.000,00	1.417.000,00	1.452.425,00	1.488.735,84	1.525.954,33
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.417.000,00	-1.452.425,00	-1.488.735,84	-1.525.954,33

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 33

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
002 FMAS - TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO							
Atividade(s)							
2.105 Manutenção do Fundo Partilhado de Invest Social FUPIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.700,00	29.417,52	30.152,97
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-28.000,00	-28.700,00	-29.417,52	-30.152,97
2.106 Manutenção do Confinanciamento FEAS	85.326,12	63.484,62	80.000,00	105.000,00	107.625,00	110.315,63	113.073,53
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-105.000,00	-107.625,00	-110.315,63	-113.073,53
Total da Unidade	85.326,12	63.484,62	108.000,00	133.000,00	136.325,00	139.733,15	143.226,50
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-133.000,00	-136.325,00	-139.733,15	-143.226,50

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 34

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
003 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
Projeto(s)							
1.031 Contrução de Casas Populares	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27
Total da Unidade	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.625,00	26.265,63	26.922,27
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-25.000,00	-25.625,00	-26.265,63	-26.922,27

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 35

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC.							
Atividade(s)							
2.043 Manutenção do CMDCA de Apiacás	12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91	80.766,86
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-75.000,00	-76.875,00	-78.796,91	-80.766,86
Total da Unidade	12.688,77	6.800,00	85.000,00	75.000,00	76.875,00	78.796,91	80.766,86
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-75.000,00	-76.875,00	-78.796,91	-80.766,86

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 36

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
005 FMAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
Projeto(s)							
1.093 Construção, Ampliação e Melhorias do CRAS	66.100,00	5.196,50	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,74
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,76	-32.306,74
Atividade(s)							
2.025 Manutenção e Atendimento das Ações do CRAS	478.493,22	445.411,65	598.250,00	585.000,00	599.625,00	614.615,64	629.981,02
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-585.000,00	-599.625,00	-614.615,64	-629.981,02
2.107 Primeira Infancia no SUAS - Criança Feliz	38.685,75	47.755,89	90.000,00	78.000,00	79.950,00	81.948,78	83.997,51
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-78.000,00	-79.950,00	-81.948,78	-83.997,51
2.139 Benefício de Ação Continuada Escola - BPC Escola	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.125,00	5.253,13	5.384,46
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.000,00	-5.125,00	-5.253,13	-5.384,46
Total da Unidade	583.278,97	498.364,04	718.250,00	698.000,00	715.450,00	733.336,31	751.669,73
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-698.000,00	-715.450,00	-733.336,31	-751.669,73

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 37

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
006 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.							
Atividade(s)							
2.026 Manutenção e Atendimento as Ações do CREAS	268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53	366.142,84
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-340.000,00	-348.500,00	-357.212,53	-366.142,84
Total da Unidade	268.173,22	192.273,49	285.000,00	340.000,00	348.500,00	357.212,53	366.142,84
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-340.000,00	-348.500,00	-357.212,53	-366.142,84

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 38

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
007 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.							
Atividade(s)							
2.030 Serviço de Acolhimento Institucional - ABRIGO	9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.000,00	-41.000,00	-42.025,01	-43.075,65
Total da Unidade	9.079,40	125,20	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.000,00	-41.000,00	-42.025,01	-43.075,65

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 39

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
07 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
008 FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO							
Atividade(s)							
2.102 IGD - Bolsa Familia e Cadastro Unico	39.374,19	26.459,53	83.000,00	83.000,00	85.075,00	87.201,92	89.381,99
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-83.000,00	-85.075,00	-87.201,92	-89.381,99
2.103 IGD/SUAS - Manutenção	14.799,41	7.452,57	35.000,00	24.000,00	24.600,00	25.215,03	25.845,42
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-24.000,00	-24.600,00	-25.215,03	-25.845,42
2.152 Fortal. do Controle Social - Conselho Mun. Assist. Social	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.275,00	11.556,88	11.845,80
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-11.000,00	-11.275,00	-11.556,88	-11.845,80
Total da Unidade	54.173,60	33.912,10	118.000,00	118.000,00	120.950,00	123.973,83	127.073,21
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-118.000,00	-120.950,00	-123.973,83	-127.073,21

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 40
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
001 ADMINISTRACAO GERAL DO MEIO AMBIENTE							
Projeto(s)							
1.080 Construção de Central de Destinação de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	15.000,00	160.000,00	164.000,00	168.100,01	172.302,51
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-160.000,00	-164.000,00	-168.100,01	-172.302,51
Atividade(s)							
2.033 Manutenção das Atividades do Dept Meio Ambiente	39.312,98	30.272,53	67.000,00	67.000,00	68.675,00	70.391,90	72.151,71
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-67.000,00	-68.675,00	-70.391,90	-72.151,71
2.045 Proteção e Recuperação Bacias Hidrográficas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,26	10.768,92
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,26	-10.768,92
2.118 Manutenção e Encargos do Aterro Sanitário	0,00	0,00	96.000,00	181.000,00	185.525,00	190.163,15	194.917,24
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-181.000,00	-185.525,00	-190.163,15	-194.917,24
Total da Unidade	39.312,98	30.272,53	188.000,00	418.000,00	428.450,00	439.161,32	450.140,38
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-418.000,00	-428.450,00	-439.161,32	-450.140,38

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 41

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
08 SECRETARIA MUNIC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE							
002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO TURISMO							
Projeto(s)							
1.059 Apoio a Infraestrutura Turística	0,00	0,00	15.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,65
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.000,00	-41.000,00	-42.025,01	-43.075,65
1.096 Revitalização do Lago Municipal	0,00	668.354,72	65.000,00	215.000,00	220.375,00	225.884,38	231.531,50
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-215.000,00	-220.375,00	-225.884,38	-231.531,50
Atividade(s)							
2.098 Apoio ao Festival de Pesca e Belezas Naturais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,77	32.306,75
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,77	-32.306,75
2.141 Manutenção das Atividades Turísticas no Município	0,00	0,00	0,00	80.000,00	82.000,00	84.050,04	86.151,30
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-80.000,00	-82.000,00	-84.050,04	-86.151,30
Total da Unidade	0,00	668.354,72	110.000,00	365.000,00	374.125,00	383.478,20	393.065,20
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-365.000,00	-374.125,00	-383.478,20	-393.065,20

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 42

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
09 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECON.							
001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE AGRICULTURA							
Projeto(s)							
1.008 Habitações Rurais	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,63	69.997,90
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-65.000,00	-66.625,00	-68.290,63	-69.997,90
1.020 Aquisição Veiculos Maquinas Equip. Diversos Agric.	0,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-20.000,00	-20.500,00	-21.012,50	-21.537,81
1.090 Manutenção e Melhorias do Viveiro de Mudras	48.800,00	49.337,69	45.000,00	65.000,00	66.625,00	68.290,64	69.997,91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-65.000,00	-66.625,00	-68.290,64	-69.997,91
1.101 Construção da Feira da Lua	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	42.025,01	43.075,64
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-40.000,00	-41.000,00	-42.025,01	-43.075,64
1.102 Incentivo a produção da Bacia Leiteira	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-60.000,00	-61.500,00	-63.037,50	-64.613,44
1.103 Agricultura Familiar: Promoção da Cesta Verde	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,26	53.844,55
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,26	-53.844,55
1.104 Agricultura Familiar: Programa Porteira Adentro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,07
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	-102.500,00	-105.062,50	-107.689,07
Atividade(s)							
2.027 Manutenção e Adm. da Sec. Agricultura Des. Econ.	255.002,34	234.902,59	287.000,00	297.000,00	304.425,00	312.035,66	319.836,55
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-297.000,00	-304.425,00	-312.035,66	-319.836,55
2.081 Convenio Associação Pequenos Agricultores	596,90	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 43
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
2.093 Incentivo e Apoio a EXPOAP	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
2.151 Manutenção do Kit hortifruti	0,00	0,00	0,00	72.000,00	73.800,00	75.645,00	77.536,13
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-72.000,00	-73.800,00	-75.645,00	-77.536,13
Total da Unidade	304.399,24	584.240,28	687.000,00	789.000,00	808.725,00	828.943,20	849.666,82
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-789.000,00	-808.725,00	-828.943,20	-849.666,82

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 44
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO							
001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE URBANISMO							
Projeto(s)							
1.109 Aquisição de Caminhão Prensa Coleta de Resíduos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-100.000,00	-102.500,00	-105.062,50	-107.689,06
Atividade(s)							
2.044 Manutenção e Administração da Sec. Serv. Urbanos	1.073.024,05	1.204.572,46	1.255.000,00	1.357.000,00	1.390.925,00	1.425.698,14	1.461.340,59
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.357.000,00	-1.390.925,00	-1.425.698,14	-1.461.340,59
Total da Unidade	1.073.024,05	1.204.572,46	1.355.000,00	1.457.000,00	1.493.425,00	1.530.760,64	1.569.029,65
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.457.000,00	-1.493.425,00	-1.530.760,64	-1.569.029,65

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 45

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10 SECRETARIA MUNIC. DE URBANISMO							
002 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS							
Projeto(s)							
1.044 Construção de Casas Populares	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	56.375,00	57.784,38	59.228,99
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-55.000,00	-56.375,00	-57.784,38	-59.228,99
1.062 Construção de Terminal Rodoviário	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
1.094 Modernização e Ampliação da Iluminação Pública	0,00	984.368,43	110.000,00	120.000,00	123.000,00	126.075,00	129.226,87
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-120.000,00	-123.000,00	-126.075,00	-129.226,87
1.110 Melhorias e revitalização do Cemitério	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.325,00	13.658,14	13.999,60
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-13.000,00	-13.325,00	-13.658,14	-13.999,60
1.113 Pavimentação asfáltica urbana e galerias pluviais	0,00	0,00	0,00	400.000,00	410.000,00	420.250,00	430.756,25
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-400.000,00	-410.000,00	-420.250,00	-430.756,25
Atividade(s)							
2.015 Manutenção da Iluminação Pública	496.611,52	444.818,44	653.000,00	768.000,00	787.200,00	806.880,01	827.052,02
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-768.000,00	-787.200,00	-806.880,01	-827.052,02
2.094 Urbanização: Calçamento e Arborização	5.320,00	0,00	95.000,00	95.000,00	97.375,00	99.809,38	102.304,63
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-95.000,00	-97.375,00	-99.809,38	-102.304,63
2.100 Recuperação e Manutenção de Ruas e Avenidas	304.000,00	125.000,00	120.000,00	140.000,00	143.500,00	147.087,50	150.764,69
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-140.000,00	-143.500,00	-147.087,50	-150.764,69

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 46
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total da Unidade	805.931,52	1.554.186,87	1.056.000,00	1.601.000,00	1.641.025,00	1.682.050,66	1.724.101,96
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.601.000,00	-1.641.025,00	-1.682.050,66	-1.724.101,96

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 47

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA							
001 ADMINIST. GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA							
Projeto(s)							
1.007 Ampliação da Rede de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,76	32.306,73
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,76	-32.306,73
1.037 Construção Oficina e Barracao na Sec. de Infraestrutura	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
1.038 Construção e Recuperação de Asfalto e Galerias Pluviais	746.446,06	3.611.128,89	950.000,00	1.150.000,00	1.178.750,00	1.208.218,75	1.238.424,22
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-1.150.000,00	-1.178.750,00	-1.208.218,75	-1.238.424,22
1.039 Construção/Recuperação de Pontes Estradas Municipais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,75	-32.306,72
1.047 Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	0,00	323.271,37	45.000,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,54
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-50.000,00	-51.250,00	-52.531,25	-53.844,54
1.063 Aquisição de Maquinários Equipamentos	0,00	2.208.810,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,38	-16.153,36
1.085 Construção de Pontes e Bueiros (convênio)	1.679.959,11	979.179,75	610.000,00	510.000,00	522.750,00	535.818,75	549.214,22
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-510.000,00	-522.750,00	-535.818,75	-549.214,22
1.097 Construção de Bueiros de Concreto	0,00	0,00	300.000,00	330.000,00	338.250,00	346.706,25	355.373,91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-330.000,00	-338.250,00	-346.706,25	-355.373,91

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 48

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Atividade(s)								
2.037	Manutenção e Atividades da Secretaria de Obras	2.800.614,59	4.660.561,89	2.800.000,00	3.120.000,00	3.198.000,00	3.277.950,02	3.359.898,79
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-3.120.000,00	-3.198.000,00	-3.277.950,02	-3.359.898,79
2.039	Aquisição de Veiculos/Equip/Material Permanente	454,60	0,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
2.040	Cooperação Técnica com CDIVAT	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.825,00	34.670,65	35.537,42
	Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença entre o Previsto e o Executado				-33.000,00	-33.825,00	-34.670,65	-35.537,42
	Total da Unidade	5.227.474,36	11.782.951,	4.833.000,00	5.288.000,00	5.420.200,00	5.555.705,06	5.694.597,73
	Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-5.288.000,00	-5.420.200,00	-5.555.705,06	-5.694.597,73

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 49
Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11 SECRETARIA MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA							
002 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FETHAB							
Projeto(s)							
1.064 Aquisição de Equipamentos e Caminhões	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,75	-32.306,72
Atividade(s)							
2.095 Abertura, reabertura e manutenção de Estradas	1.352.673,29	1.602.386,23	1.955.000,00	2.005.000,00	2.055.125,00	2.106.503,13	2.159.165,71
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.005.000,00	-2.055.125,00	-2.106.503,13	-2.159.165,71
2.096 Construção e Manutenção de Pontes e Bueiros	253.771,24	202.143,24	245.000,00	265.000,00	271.625,00	278.415,63	285.376,03
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-265.000,00	-271.625,00	-278.415,63	-285.376,03
Total da Unidade	1.606.444,53	1.804.529,47	2.250.000,00	2.300.000,00	2.357.500,00	2.416.437,51	2.476.848,46
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-2.300.000,00	-2.357.500,00	-2.416.437,51	-2.476.848,46

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 50

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESPORTES							
Projeto(s)							
1.012 Aquisição de Veículos e Equipamentos para Esporte	134.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,38	-16.153,36
1.042 Construção, e Adequação Mini Estádio de Futebol	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,75	-32.306,72
1.084 Ampliação Reforma da Infraestrutura Esportiva	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,37
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,38	-16.153,37
1.105 Iluminação de Campos de Futebol Amador	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.375,00	15.759,39	16.153,38
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-15.000,00	-15.375,00	-15.759,39	-16.153,38
1.106 Construção Academia e Parquinho Infantil	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-30.000,00	-30.750,00	-31.518,75	-32.306,72
1.114 Construção de Pista de Caminhada	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-10.000,00	-10.250,00	-10.506,25	-10.768,91
Atividade(s)							
2.021 Atividade e manutenção do esporte amador	456.119,66	366.321,38	373.000,00	446.000,00	457.150,00	468.578,78	480.293,26
Acompanhamento da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Previsto e o Executado				-446.000,00	-457.150,00	-468.578,78	-480.293,26
Total da Unidade	590.119,66	366.321,38	478.000,00	561.000,00	575.025,00	589.400,68	604.135,72
Total da Realização da Previsão				0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Diferença entre o Previsto e o Executado				-561.000,00	-575.025,00	-589.400,68	-604.135,72

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Realizadas 2019/2021 e Previstas 2022/2025

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)

Página: 51

Em Real (R\$)

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISÃO			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total Geral da Despesa Realizada				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de Dotação				-47.000.000,00	-48.175.000,00	-49.380.000,00	-50.615.000,00
Total				47.000.000,00	48.175.000,00	49.380.000,00	50.615.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 1

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: .

Programa: 0004 -

1	atendimento do Cartório Eleitoral		2.004	atendimentos	Previsão	250	250	250	250	1.000
					Execução					0
					Diferença	-250	-250	-250	-250	-1000
2	Atendimento da JSM	Chefia do JSM	2.004	alistamentos	Previsão	35	30	35	50	150
					Execução					0
					Diferença	-35	-30	-35	-50	-150

Programa: 0008 -

1	Construção de casas populares,		1.008	habitações rurais	Previsão	15	15	15	15	60
					Execução					0
					Diferença	-15	-15	-15	-15	-60

Programa: 0014 -Gestão Financeira e Transparência

1	Aquisição de veículos e equipamentos		1.034	bens móveis	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção da Secretaria de Administração		2.022	Atendimentos:	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Elaboração de processos de licitações		2.144	procedimentos	Previsão	150	150	150	150	600
					Execução					0
					Diferença	-150	-150	-150	-150	-600

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 2

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1 Controle do Patrimonio e Almoxarifado		2.145	Patrimônio e	Previsão	800	800	700	700	3.000
				Execução					0
				Diferença	-800	-800	-700	-700	-3000
1 Atenção aos servidores		2.147	atendimento	Previsão	150	150	150	150	600
				Execução					0
				Diferença	-150	-150	-150	-150	-600
Programa: 0020 -Parcerias com Instituições Públicas e Privadas									
1 Ampliação da rede de energia eletrica	secretário da pasta	1.007	Ampliação da	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 0022 -									
1 Cooperação técnica CDIVAT		2.040	contribuições	Previsão	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
				Execução					0,00
				Diferença	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-120.000,00
1 Atendimento do depto de Transito		2.150	documentação	Previsão	375	375	375	375	1.500
				Execução					0
				Diferença	-375	-375	-375	-375	-1500
Programa: 0023 -									
1 Recuperação e Construção de	secretário da pasta	1.038	Reforma das	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1 Pavimentação asfáltica	Secretário da pasta	1.113	construção de	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0,0
				Diferença	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-100,0

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 3

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2022	2023	2024	2025	Total	
Programa: 0036 -										
1 Construção do barracão da secretaria	secretario da pasta	1.037	Construção	Previsão	25	25	25	25	100	
				Execução					0	
					Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
Programa: 0037 -										
1 Construção de pontes	secretario da pasta	1.039	Construção de	Previsão	12	12	12	12	48	
				Execução					0	
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 0043 -										
1 Construção e reforma de bueiros	secretario da pasta	1.047	Material para	Previsão	1	1	1	1	4	
				Execução					0	
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1 Construção de bueiros		1.097	Material para	Previsão	12	12	12	12	48	
				Execução					0	
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 0052 -										
1 Capacitar servidores		2.085	apacitação	Previsão	2	2	2	2	8	
				Execução					0	
					Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
2 Realização de processo de Concurso		2.085	concurso paa	Previsão		1		1	2	
				Execução					0	
					Diferença	0	-1	0	-1	-2
Programa: 0054 -										

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 4

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1	Materias Jornalística e de cunho	2.091	materia	Previsão	48	48	48	48	192
				Execução					0
				Diferença	-48	-48	-48	-48	-192
1	Envio de cargas do sistema Aplic	2.149	cargas enviadas	Previsão	51	51	51	51	204
				Execução					0
				Diferença	-51	-51	-51	-51	-204
Programa: 0055 -									
1	Pagamento de mensalidades	2.092	contribuições a	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 0057 -									
1	Urbanização, calçamento e arborização	2.094	Construção de	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 0096 -									
1	Construção e Reconstrução de pontes	1.085	Material para	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Recuperação do lago	1.096	infraestrutura e	Previsão	400	400	400		1.200
				Execução					0,00
				Diferença	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-1.200,00

Programa: 0100 -

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 5

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2022	2023	2024	2025	Total	
1	Envidar atenção, recomendações e cuidados	Vigilância Ambiental	2.140	atenção, cuidado	Previsão	20	20	20	20	80
					Execução					0
					Diferença	-20	-20	-20	-20	-80

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 6

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 01.001 CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁS

Programa: 0001 -Manutenção do Poder Legislativo

1	Adquirir veículos e equipamentos	1.001	impressoras,	Previsão	12	12	6	6	36
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-6	-6	-36
1	Promover melhorias no prédio da câmara	1.035	reforma e	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1		2.001		Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 7

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.001 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Programa: 0003 -Gestão Administrativa e Transparência

1		2.003		Previsão	750	750	750	750	3.000
				Execução					0
				Diferença	-750	-750	-750	-750	-3000

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 8

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.002 ASSESSORIA JURIDICA

Programa: 0005 -Orientação Legal e Suporte Jurídico

1	Atendimentos da Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica	2.019 processos	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
2	Atendimentos em processos	Assessoria Juridica	2.019 processos	Previsão	50	25	25	50	150
				Execução					0
				Diferença	-50	-25	-25	-50	-150

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 9

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 02.003 CONTROLADORIA INTERNA

Programa: 0017 -Eficiência nos Controles

1	Atendimentos da Controladoria Interna	2.009	Procedimentos	Previsão	6	6	6	6	24
				Execução					0
				Diferença	-6	-6	-6	-6	-24

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 10

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0053 - Valorização do Servidor Público

1	Realização de processo de concurso público	2.086	concurso para	Previsão	1		1		2
				Execução					0
				Diferença	-1	0	-1	0	-2
1	Capacitação de Servidores	2.087	capacitação,	Previsão	15	15	15	15	60
				Execução					0
				Diferença	-15	-15	-15	-15	-60

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 11

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 04.001 ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
Programa: 0010 -Educação de Qualidade									
1	Melhorias das instalações escolares	Secret. de Educação	1.004 reforma,	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Aquisição de veículos e equipamentos	Secret. de Educação	1.011 bens de	Previsão	2	2	2	2	8
				Execução					0
				Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1	Melhorias na creche instalada	Secret. de Educação	1.046 reforma e	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Reforma de quadras esportivas	Secret. de Educação	1.060 reformas e	Previsão	1	1	1		3
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	0	-3
1	Cobertura de Quadras	Secret. de Educação	1.061 coberturas	Previsão		1			1
				Execução	0				0
				Diferença	0	-1	0	0	-1
1	Atendimento das demandas da secretaria	Secret. de Educação	2.014 atendimentos	Previsão	1.250	1.250	1.550	950	5.000
				Execução					0
				Diferença	-1250	-1250	-1550	-950	-5000
1	Transferência de recursos financeiros	Secret. de Educação	2.120 recursos	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Programa: 0053 -Valorização do Servidor Público

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 12

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1 Treinamento e capacitação de servidores	Secret. de Educação	2.088	capacitação	Previsão	20	20	20	20	80
				Execução					0
				Diferença	-20	-20	-20	-20	-80

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 13

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.002 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Programa: 0007 -Alimentação Escolar de Qualidade

1	Atendimento de refeições aos alunos	Secret. de Educação	2.006	alimentação	Previsão	340.000	340.000	340.000	340.000	1.360.000
					Execução					0
					Diferença	-340000	-340000	-340000	-340000	-1360000
1	Refeições da alimentação escolar	Secret. de Educação	2.007	alimentação	Previsão	340.000	340.000	340.000	340.000	1.360.000
					Execução					0
					Diferença	-340000	-340000	-340000	-340000	-1360000

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 14

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Programa: 0006 - Transporte Escolar de Qualidade

1	Aquisição de Onibus novo	Secret. de Educação	1.010	onibus novo	Previsão		1	1	1	3
					Execução					0
					Diferença	0	-1	-1	-1	-3
1	Utilização de recurso para manutenção da	Secret. de Educação	2.005	recurso	Previsão	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
					Execução					0,00
					Diferença	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.200.000,00
1	Proporcionar transporte de alunos da rfede	Secret. de Educação	2.008	transporte de	Previsão	800	800	800	800	3.200
					Execução					0
					Diferença	-800	-800	-800	-800	-3200
1	Suportar diferença complementar de	Secret. de Educação	2.010	recurso	Previsão	545.000	545.000	545.000	545.000	2.180.000
					Execução					0,00
					Diferença	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-545.000,00	-2.180.000,00
1	Transporte de alunos do ensino	Secret. de Educação	2.011	transporte	Previsão	300	300	300	300	1.200
					Execução					0
					Diferença	-300	-300	-300	-300	-1200
1	Utilização de recursos para transporte	Secret. de Educação	2.083	transporte	Previsão	300	300	300	300	1.200
					Execução					0
					Diferença	-300	-300	-300	-300	-1200

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 15

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.004 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%

Programa: 0011 -Educação de Qualidade - FUNDEB

1	Atender ao pessoal do apoio	Secret. de Educação	1.100	pagamento de	Previsão	30	30	30	30	120
					Execução					0
					Diferença	-30	-30	-30	-30	-120
1	atender a manutenção do pessoal do apoio	Secret. de Educação	2.016	atendimento aos	Previsão					0
					Execução					0
					Diferença	0	0	0	0	0
1	atendimento aos servidores do apoio	Secret. de Educação	2.017	salários e	Previsão	870.000	870.000	870.000	870.000	3.480.000
					Execução					0,00
					Diferença	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-870.000,00	-3.480.000,00

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 16

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.005 ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 70%

Programa: 0011 -Educação de Qualidade - FUNDEB

1	Pagamento de pessoal e encargos Educação	Secret. de Educação	2.012	Salários e	Previsão	70	70	70	70	280
					Execução					0
					Diferença	-70	-70	-70	-70	-280
1	pagamento de salários e encargos	Secret. de Educação	2.013	servidores do	Previsão	70	70	70	70	280
					Execução					0
					Diferença	-70	-70	-70	-70	-280
1	Atender demandas das Creches		2.113	alunos	Previsão	100	100	100	100	400
					Execução					0
					Diferença	-100	-100	-100	-100	-400

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 17

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 04.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Programa: 0012 -Incentivo a Cultura

1	Aquisição de veiculos e equipamentos	Depto de Cultura	1.036	bens móveis	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Reestrutura do Centro de Eventos	Depto de Cultura	1.112	reforma e	Previsão		50	50		100
					Execução					0,0
					Diferença	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-100,0
1	Promover cultura e arte através de		2.020	arte e cultura	Previsão	1	2	2	1	6
					Execução					0
					Diferença	-1	-2	-2	-1	-6
1	Incentivo a cultura		2.133	eventos	Previsão	1	2	2	1	6
					Execução					0
					Diferença	-1	-2	-2	-1	-6

Programa: 0051 -Festividades Cívicas, Artísticas e Culturais

1	Realização de exposições na Expoap		2.084	Feiras	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 18

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC. DE FINANÇAS									
Programa: 0014 -Gestão Financeira e Transparência									
1	Atendimento aos encargos do PASEP	2.023	contribuição	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Pagamento de parcelas do precatório	2.130	precatórios	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Administração geral da Secretaria de	2.142	Salários,	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 0050 -Amortização da Dívida Contratada									
1	Amortização da Dívida (financiamento BB)	2.024	Financiamento	Previsão	12	12	12	11	47
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-11	-47
1	pagamento de parcelas do INSS	2.143	INSS de gestões	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 9999 -Reserva de Contingência									
1	Reserva de Contingência	9.999	reserva de	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 19

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Programa: 0014 -Gestão Financeira e Transparência

1	Premiar os pagadores em dia	2.121	premios	Previsão	4	4	4	4	16
				Execução					0
				Diferença	-4	-4	-4	-4	-16
1	Manutenção da Secretaria	2.146	Salarios,	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 20

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 05.003 DEPTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

Programa: 0014 -Gestão Financeira e Transparência

1	Atendimento de Tesouraria	2.148	serviços	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 21

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2022	2023	2024	2025	Total	
Unidade Orçamentária: 06.001 FMS - GESTÃO DO SUS										
Programa: 0053 - Valorização do Servidor Público										
1	Treinamento	Secretaria de Saúde	2.089	capacitação	Previsão	10	10	10	10	40
					Execução					0
					Diferença	-10	-10	-10	-10	-40
Programa: 0060 - Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19										
1	Enfrentamento ao Coronavirus	Secretaria de Saúde	2.131	sapude	Previsão	25	25	25	25	100
					Execução					0
					Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
Programa: 0061 - SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS										
1	Atender melhorias nas academias da	Secretaria de Saúde	1.005	academias e	Previsão		1			1
					Execução					0
					Diferença	0	-1	0	0	-1
1	Melhorar as condições de atendimento da	Secretaria de Saúde	1.048	obras e	Previsão		75	75		150
					Execução					0,0
					Diferença	0,0	-75,0	-75,0	0,0	-150,0
1	Proporcionar melhorias no atendimento	Secretaria de Saúde	1.092	obra	Previsão				100	100
					Execução					0
					Diferença	0	0	0	-100	-100
1	Adquirir veiculos	Secretaria de Saúde	1.099	veiculos para	Previsão	1	1	1		3
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	0	-3

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 22

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2022	2023	2024	2025	Total	
1 Atender as demandas da saúde	Secretaria de Saúde	2.062	atendimento e	Previsão	5	5	5	5	20	
				Execução				0		
					Diferença	-5	-5	-5	-5	-20
1 Atendimento das demandas	Secretaria de Saúde	2.063	saúde ofertada	Previsão	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
				Execução				0		
					Diferença	-10000	-10000	-10000	-10000	-40000
1 Proporcionar condições de fiscalização	Secretaria de Saúde	2.064	fiscalização	Previsão	2	2	2	2	8	
				Execução				0		
					Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1 Manutenção de equipamentos	Secretaria de Saúde	2.097	manutenção e	Previsão					0	
				Execução				0		
					Diferença	0	0	0	0	0
1 Atendimento dos Conselhos	Secretaria de Saúde	2.101	fiscalização	Previsão	1	1	1	1	4	
				Execução				0		
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1 Atender as demandas de saúde	Secretaria de Saúde	2.110	judicialização da	Previsão	1				1	
				Execução				0		
					Diferença	-1	0	0	0	-1
1 aquisição de óculos para carentes	Secretaria de Saúde	2.135	óculos	Previsão	1	1	1	1	4	
				Execução				0		
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1 Atender cadeirantes	Secretaria de Saúde	2.136	cadeira de rodas	Previsão	1	1	1	1	4	
				Execução				0		
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 23

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1 atender demanda de próteses auditivas	Secretaria de Saúde	2.137	aparelhos	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 24

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2022	2023	2024	2025	Total	
Unidade Orçamentária: 06.002 FMS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE										
Programa: 0062 -SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Atenção Primária										
1	Adquirir equipamentos para UBS	Secretaria de Saúde	1.049	equipamentos	Previsão	2	2	2	2	8
					Execução					0
					Diferença	-2	-2	-2	-2	-8
1	Ampliação e melhorias	Secretaria de Saúde	1.050	reformas	Previsão			1	1	2
					Execução					0
					Diferença	0	0	-1	-1	-2
1	Adquirir equipamentos para o NASF	Secretaria de Saúde	1.053	equipamentos	Previsão					0
					Execução					0
					Diferença	0	0	0	0	0
1	Equipamentos para os PSFs	Secretaria de Saúde	1.054	equipamentos	Previsão	3	3	3	3	12
					Execução					0
					Diferença	-3	-3	-3	-3	-12
1	Equipamentos para saúde o=bucal	Secretaria de Saúde	1.055	equipamentos	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Manutenção e atendimento das demandas	Secretaria de Saúde	2.053	demandas do	Previsão	4	4	4	4	16
					Execução					0
					Diferença	-4	-4	-4	-4	-16
1	Manutenção das UBS		2.066	Material para	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 25

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1 Recursos da Saúde Bucal		2.067	Material para	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
1 Manutenção do ACS		2.068	Encargos e	Previsão	-12	-12	-12	-12	-48
				Execução					0
1 Manutenção e Encargos do PASCAR		2.069	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
1 Alimentação e Nutrição		2.109	Alimentos	Previsão	-12	-12	-12	-12	-48
				Execução					0
				Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 26

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.003 FMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa: 0063 -SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - MAC

1	Aquisição de Ambulância	1.013	Ambulância	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Melhorias do Hospital Municipal	1.051	Reforma e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Aquisição de equipamentos para o HM	1.052	Equipamentos	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Aquisição de equipamentos centro de	1.056	Equipamentos	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção das Atividades CMR	2.065	Manutenção	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção do Hospital Municipal	2.072	Encargos e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção do Laboratório	2.073	Equipamentos e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 27

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1 Manutenção do Centro de Reabilitação		2.074	Equipamentos e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1 Contribuição ao Consórcio municipal de		2.075	Contribuições	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1 Manutenção da Farmácia Hospitalar		2.076	Aquisição de	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1 Manutenção com tratamentos fora do		2.099	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 28

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.004 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Programa: 0064 -SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Assistência Farmacêutica

1	Manutenção da Farmácia Básica	2.077	Produtos	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 29

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.005 FMS - VIGILANCIA EM SAUDE

Programa: 0065 -SAÚDE: UM DIREITO DE TODOS - Vigilância em Saúde

1	Aquisição de equip. e materiais	1.057	Equipamentos e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção da VIS	2.078	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	2.079	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção de Campanha de Vacinação	2.080	Manutenção da	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção da Vigilância Ambiental	2.140	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 30

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 06.006 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS - DAE

Programa: 0024 -SANEAMENTO: UM DIRETO DE TODOS

1	Ampliação da Rede de água tratada	1.006	Ampliação e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção do DAE	2.041	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 31

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2022	2023	2024	2025	Total	
Unidade Orçamentária: 07.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL SEC ASSIST. SOCIAL										
Programa: 0053 - Valorização do Servidor Público										
1	Treinamento e Capacitação dos Servidores	Sec. da Pasta	2.090	Cursos e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 0059 - Assistência Social: Atenção e compromisso social										
1	Aquisição de Equipamentos e Veículos		1.003	Veículos e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Melhoria Academia Ar Livre		1.009	Reforma e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção da casa mortuária		1.095	Manutenção	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção dos Benefícios Eventuais		2.018	Manutenção	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção das atividades da Sec. Assist.		2.035	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Convênios com instituições privadas		2.036	Custeio com o	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 32

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1	Manutenção das atividades do Conselho	2.042	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção dos Conselhos Municipais da	2.046	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
	Sec. da Pasta			Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Fomento ao Programa Jovem Aprendiz	2.134	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
	Sec. da Pasta			Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 0060 -Enfrentamento ao Coronavírus - Covid 19									
1	Pandemia Covid-19	2.132	Equipamentos,	Previsão	12	12	12	12	48
	Sec. da Pasta			Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 33

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.002 FMAS - TRANSFERÊNCIA RECURSOS ESTADO

Programa: 0059 -Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Manutenção do Fundo Partilhado de	Sec. da Pasta	2.105	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção do FEAS	Sec. da Pasta	2.106	Encargos e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 34

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.003 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Programa: 0025 -Habitações Populares

1	Constuição de Casas Populares	Sec. da Pasta	1.031	Material para	Previsão	25	25	25	25	100
					Execução					0
					Diferença	-25	-25	-25	-25	-100

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 35

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLEC.

Programa: 0059 -Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Manutenção do CMDCA	Sec. da Pasta	2.043	Encargos e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 36

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.005 FMAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Programa: 0059 - Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Construção e Reforma do CRAS	Sec. da Pasta	1.093	Material para	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Manutenção e Atendimento das Ações do	Sec. da Pasta	2.025	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Primeira Infância no SUAS	Sec. da Pasta	2.107	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Benefício de Ação Continuada Escola BPC	Sec. da Pasta	2.139	Material de	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 37

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.006 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEX.

Programa: 0059 -Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Manutenção e atendimento das Ações do	Sec. da Pasta	2.026	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 38

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.007 FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.

Programa: 0059 -Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Abrigo Municipal	Sec. da Pasta	2.030	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 39

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 07.008 FMAS - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMILIA E CAD. UNICO

Programa: 0059 -Assistência Social: Atenção e compromisso social

1	Bolsa Família e CADUNI	Sec. da Pasta	2.102	Manutenção e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	IGD/SUAS	Sec. da Pasta	2.103	Encargos e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Conselho Municipal de Assist. Social	Sec. da Pasta	2.152	Encargos e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 40

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.001 ADMINISTRACAO GERAL DO MEIO AMBIENTE

Programa: 0018 -Preservação do Meio Ambiente

1	Controle dos Resíduos sólidos	Depto de M. Ambiente	1.080	resíduos sólidos	Previsão	600	600	600	600	2.400
					Execução					0
					Diferença	-600	-600	-600	-600	-2400
1	Atender as demandas do meio ambiente	Depto de M. Ambiente	2.033	fiscalização e	Previsão	25	25	25	25	100
					Execução					0
					Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	atendimento as bacias hidrográficas	Depto de M. Ambiente	2.045	recuperação e	Previsão	5	5	5	5	20
					Execução					0
					Diferença	-5	-5	-5	-5	-20
1	Atendimento em melhorias do Aterro	Depto de M. Ambiente	2.118	lixo e residuos	Previsão	600	600	600	600	2.400
					Execução					0
					Diferença	-600	-600	-600	-600	-2400

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 41

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 08.002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO TURISMO

Programa: 0049 - Fomento ao Turismo

1	Incentivo ao turismo	Depto de Turismo	1.059	turismo	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Festival de pesca	Depto de Turismo	2.098	festivals e	Previsão	1	1	2	2	6
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-2	-2	-6
1	Atividades de turismo no município	Depto de Turismo	2.141	festividades e	Previsão	2	2	3	3	10
					Execução					0
					Diferença	-2	-2	-3	-3	-10

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 42

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS					
					2022	2023	2024	2025	Total	
Unidade Orçamentária: 09.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE AGRICULTURA										
Programa: 0015 - Apoio ao Produtor Rural										
1	Adquirir maquinários e equipamentos	1.020	maquinarios e	Previsão	5	5	5	5	20	
				Execução					0	
				Diferença	-5	-5	-5	-5	-20	
1	Promover incentivo ao Produtor rural	1.101	feira de	Previsão	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	
				Execução					0	
				Diferença	-10000	-10000	-10000	-10000	-40000	
1	Promover incentivo ao produtor de Leite	Secretário da pasta	1.102	Leite e Queijos	Previsão	12	12	6	6	36
				Execução					0	
				Diferença	-12	-12	-6	-6	-36	
1	Fomento a agricultura familiar	Secretário da pasta	1.103	Fomento e	Previsão	6	6	6	6	24
				Execução					0	
				Diferença	-6	-6	-6	-6	-24	
1	Fomento a agricultura familiar	Secretário da pasta	1.104	Fomento e	Previsão	6	6	10	2	24
				Execução					0	
				Diferença	-6	-6	-10	-2	-24	
1	Reforma/construção e aquisição de	Secretário da pasta	2.027	Reforma e	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0	
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48	
1	Convênio	Secretario da Pasta	2.081	convenio	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0	
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4	

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 43

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1 Apoio e incentivo ao produtor	Secretário da pasta	2.093	exposição	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1 Manutenção do kit hortifruti	secretário da pasta	2.151	Manutenção	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
Programa: 0025 -Habitações Populares									
1 Construção de Habitações Rurais		1.008	Moradias	Previsão			50		50
				Execução					0
				Diferença	0	0	-50	0	-50
Programa: 0041 -Mudas: Reflorestamento e produção									
1 Melhorias e adequações do Viveiro de		1.090	Mudas de	Previsão	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
				Execução					0
				Diferença	-50000	-50000	-50000	-50000	-200000

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 44

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 10.001 ADMINISTRACAO GERAL SEC. DE URBANISMO

Programa: 0021 -Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento

1	Aquisição de Maquinas e equipamentos	Secretário da Pasta	1.109	Caminhão prensa	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Programa: 0034 -Melhorias dos Serviços Urbanos

1	Administração e manutenção da secretaria	secretário da pasta	2.044	manutenção da	Previsão	1	1	1	1	4
					Execução					0
					Diferença	-1	-1	-1	-1	-4

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 45

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 10.002 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0021 -Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento

1	Reforma Construção Ampliação	Secretário da pasta	1.062	Construção de	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Modernização e Ampliação da Iluminação	Secretário da pasta	1.094	Ampliação da	Previsão	30	30	30	30	120
					Execução					0
					Diferença	-30	-30	-30	-30	-120
1	Manutenção e reforma do Cemitério	Secretário da pasta	1.110	Melhoria e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Pavimentação Asfáltica		1.113	Asfalto	Previsão	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
					Execução					0,0
					Diferença	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-20.000,0
1	Manutenção da Iluminação pública	secretario da pasta	2.015	postes e	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Programa: 0025 -Habitações Populares

1	Construção de casas populares	secretario da pasta	1.044	casas populares	Previsão	12	12	12	12	48
					Execução					0
					Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Programa: 0058 -Manutenção dos Recursos do Fethab

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 46

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
1 Recuperação de vias públicas	secretário da pasta	2.100	recapeamento de	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 47

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 11.001 ADMINIST. GERAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Programa: 0021 -Infraestrutura: Promoção do desenvolvimento

1	Aquisição de maquinário e equipamentos	secretario da pasta	1.063	Aquisição de	Previsão	25	25	25	25	100
					Execução					0
					Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Manutenção e Atividades da Secretaria		2.037	Manutenção da	Previsão	25	25	25	25	100
					Execução					0
					Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Aquisição de veículos e equipamentos		2.039	Veículo para a	Previsão	1				1
					Execução					0
					Diferença	-1	0	0	0	-1

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO
PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
Despesas Previstas de 2022/2025
Acompanhamento Físico de Ações

Página: 48

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total

Unidade Orçamentária: 11.002 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FETHAB

Programa: 0058 -Manutenção dos Recursos do Fethab

1	Aquisição de Equipamentos e Caminhões	1.064	Caminhão	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Manutenção de estradas	2.095	material para	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48
1	Recuperação e manutenção de pontes	2.096	Material p/	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48

Prefeitura Municipal de Apiacás

ESTADO DO MATO GROSSO

PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

Despesas Previstas de 2022/2025

Acompanhamento Físico de Ações

Página: 49

Descrição da Ação	Gerente da ação	Tipo	Produto	Tipo	METAS FÍSICAS				
					2022	2023	2024	2025	Total
Unidade Orçamentária: 12.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESPORTES									
Programa: 0013 -Incentivo ao Esporte Amador									
1	Aquisição de veículos e equipamentos para	1.012	Aquisição de	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Construção e Adequação do mini estádio	1.042	material para	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Ampliação e reforma da infraestrutura	1.084	Material para	Previsão	6	6	6	6	24
				Execução					0,0
				Diferença	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-24,0
1	Iluminação de campos de futebol amador	1.105	Aquisição de	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Construção de academia e parquinho	1.106	Construção de	Previsão	1	1	1	1	4
				Execução					0
				Diferença	-1	-1	-1	-1	-4
1	Construção da pista de caminhada	1.114	Material para	Previsão	25	25	25	25	100
				Execução					0
				Diferença	-25	-25	-25	-25	-100
1	Atividade e manutenção do esporte amador	2.021	manutenção de	Previsão	12	12	12	12	48
				Execução					0
				Diferença	-12	-12	-12	-12	-48