

ANEXO I – Anexo de Metas e Prioridades

LDO 2024



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL		Unidade Orçamentária: 001 - Camara Municipal						
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro				
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
0001 - Gestao das Acoes do Legislativo	01 - LEGISLATIVA 031 - ACAO LEGISLATIVA	2005 - Eventos e Congratulacoes Promov. Pela Camara Mun	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	250.000,00	
0001 - Gestao das Acoes do Legislativo	01 - LEGISLATIVA 031 - ACAO LEGISLATIVA	2006 - Manutencao de Atividades Politico-Parlamentares	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	5.540.000,00	
0001 - Gestao das Acoes do Legislativo	01 - LEGISLATIVA 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1001 - Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara Municipal	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	2.470.000,00	
0001 - Gestao das Acoes do Legislativo	01 - LEGISLATIVA 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1002 - Reforma Administrativa e Concurso Publico-Camara	P	0007 - CONCURSO/PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS	un	1,00	50.000,00	
0001 - Gestao das Acoes do Legislativo	01 - LEGISLATIVA 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1003 - Moderniz. Equipamentos/Material Perm. - Camara	P	0015 - EQUIP. MAQ. E VEICULO ADQUIRIDO	un	60,00	1.530.000,00	
0001 - Gestao das Acoes do Legislativo	01 - LEGISLATIVA 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2001 - Manut. Administrativa e Encargos da Camara Munic	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	11.960.000,00	
0001 - Gestao das Acoes do Legislativo	01 - LEGISLATIVA 124 - CONTROLE INTERNO	2002 - Manutencao da Controladoria Interna da Camara	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	390.000,00	
0001 - Gestao das Acoes do Legislativo	01 - LEGISLATIVA 131 - COMUNICACAO SOCIAL	2003 - Public./Prom. e Divulgacao Institucional-Camara	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	950.000,00	
0001 - Gestao das Acoes do Legislativo	01 - LEGISLATIVA 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO	2004 - Beneficios/Auxilios aos Servidores da Camara Mun	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	790.000,00	
9999 - Reserva de Contingencia	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9991 - Reserva de Contingencia do Poder Legislativo	O	0016 - RISCOS E PASSIVOS CONTINGENTES ATENDIDOS	MES	12,00	70.000,00	
Total do Órgão / Unidade:							24.000.000,00	
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito						
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro				
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2007 - Manutencao de Atividades do Gabinete do Prefeito	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	2.806.000,00	
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2008 - Manut. de Atividades da JSM, UMS, Min. do Trabalho	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	2.000,00	
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2009 - Manutencao de Despesas Publicitarias	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	2.500.000,00	
0008 - PROCON - Direito de Todos	14 - DIREITOS DE CIDADANIA 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS,	2010 - Manutencao de Atividades do PROCON	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.292.000,00	
Total do Órgão / Unidade:							6.600.000,00	
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario						
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro				
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira	



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1004 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Sec. Fazenda	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	20.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2012 - Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	16.705.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2015 - Manutencao de Encargos Especiais - PASEP	A	0010 - RECOLHIMENTO PASEP	mes	12,00	8.551.000,00
0005 - Modernizacao Tributaria	04 - ADMINISTRACAO 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2011 - Promover Acoes p/ Aument. a Efetiv. de Arrecadacao	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	470.000,00
0006 - Operacoes Especiais	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2014 - Manutencao de Encargos com a Divida Publica	A	0008 - DIVIDA/JUROS AMORTIZADOS	mes	12,00	1.950.000,00
0006 - Operacoes Especiais	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2013 - Manut. de Sentencas Judiciais Julgadas/Precatorios	A	0008 - DIVIDA/JUROS AMORTIZADOS	mes	12,00	1.501.000,00
0006 - Operacoes Especiais	28 - ENCARGOS ESPECIAIS 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2017 - Manut. do Aporte p/ Cobertura de Deficit Atuarial	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	6.848.000,00
0032 - Corpo de Bombeiros	06 - SEGURANCA PUBLICA 182 - DEFESA CIVIL	1006 - Construcao do Corpo de Bombeiros	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	3.520.290,97
0032 - Corpo de Bombeiros	06 - SEGURANCA PUBLICA 182 - DEFESA CIVIL	2016 - Manutencao do Corpo de Bombeiros-FUNREBOM	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	741.000,00

Total do Órgão / Unidade: 40.306.290,97

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	12 - EDUCACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2019 - Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	29.584.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2039 - Manutencao do Sistema e Conselho Mun. de Educ.	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	40.000,00
0019 - Educacao Direito de Todos	12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL	2036 - Manut. de Apoio a Diversidades Intelectuais	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	1.000,00

Total do Órgão / Unidade: 29.625.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO		Unidade Orçamentária: 002 - FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2026 - Manutencao de Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Fundam.	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	98.500.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	2027 - Man. e Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Infantil	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	33.600.000,00

Total do Órgão / Unidade: 132.100.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO		Unidade Orçamentária: 003 - FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1094 - Constr./Reform./Ampl. Escolas- Ens.Fund. FUNDEB 30%	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	1.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1095 - Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens. Fundam.-FUNDEB 30%	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.200.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2031 - Manutencao de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Fundam.	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	10.745.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2123 - Implementacao da Disciplina de Educacao Financeira	A	0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	un	60,00	4.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2136 - Impl. Disc. De Nocoas Basicas de Direito	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	1.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	1092 - Constr./Reform./Ampl. de Cemeis/Playgr.-FUNDEB 30%	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	10,00	1.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	1093 - Aquis. Equip./Mat. Perman.- Ens.Infantil-FUNDEB 30%	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	700.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	2032 - Man. de Ativ. do FUNDEB 30% - Ensino Infantil	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	3.328.000,00
Total do Órgão / Unidade:							15.980.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Educacao

Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1016 - Constr./Reform./Ampl. de Espacos Publ. da Educacao	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	5,00	1.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1007 - Constr./Reform./Ampl. de Quadras/Ginacios - Educ.	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	5,00	3.000.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1010 - Constr./Reform./Ampl. de Escolas - Ens.Fundamental	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	6,00	14.092.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1011 - Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Fundam.	P	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	2.500.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2033 - Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	20.808.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 362 - ENSINO MEDIO	1015 - Constr./Reform./Ampl. Escolas/Quadras Parc. Estado	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	2,00	100.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	1008 - Constr./Reform./Ampl. de Cemeis/Playgrounds - Educ.	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	12,00	8.001.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	1009 - Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Infantil	P	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	1.501.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	2034 - Manutencao de Atividades do Ensino Infantil	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	10.431.000,00
0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	2038 - Manut. Centro de Form. da Educacao - CEMFOR	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	110.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

0016 - Educando para Transformacao e	12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL	2037 - Manutencao de Atividades da Educ.Especial e CEMAIS	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.975.000,00
0017 - Gestao da Alimentacao Escolar	12 - EDUCACAO 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	1013 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Alim.Escolar	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	1.000,00
0017 - Gestao da Alimentacao Escolar	12 - EDUCACAO 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2021 - Manutencao da Alimentacao Escolar Ensino Infantil	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	4.700.000,00
0017 - Gestao da Alimentacao Escolar	12 - EDUCACAO 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2022 - Manutencao da Alimentacao Escolar Ensino Fundam.	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	10.300.000,00
0017 - Gestao da Alimentacao Escolar	12 - EDUCACAO 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2023 - Manutencao da Alimentacao Escolar EJA	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	2.000,00
0017 - Gestao da Alimentacao Escolar	12 - EDUCACAO 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	2024 - Manutencao da Alimentacao Escolar APAE	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	280.000,00
0018 - Gestao do Transporte Escolar	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	1018 - Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar	P	0014 - VEICULO ADQUIRIDO	un	2,00	1.500.000,00
0018 - Gestao do Transporte Escolar	12 - EDUCACAO 365 - EDUCACAO INFANTIL	2025 - Manutencao de Atividades do Transporte Escolar	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	18.004.250,00
0019 - Educacao Direito de Todos	12 - EDUCACAO 364 - ENSINO SUPERIOR	2028 - Manutencao de Ativ. de Ensino Superior UNEMAT/ UAB	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	800.000,00
0019 - Educacao Direito de Todos	12 - EDUCACAO 364 - ENSINO SUPERIOR	2133 - Implantacao De Cursos Precatorios Para Enem E Conc	P	0012 - UNIDADE IMPLANTADA	un	1,00	2.000,00
0019 - Educacao Direito de Todos	12 - EDUCACAO 367 - EDUCACAO ESPECIAL	1068 - Subvencoes para Educacao Especial - APAE	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	2.300.000,00
0019 - Educacao Direito de Todos	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	2128 - Manutencao de Atividades do Fortalecendo Sonhos	A	0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	un	1,00	248.000,00

Total do Órgão / Unidade: 100.666.250,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2042 - Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	48.833.000,00
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1021 - Aquis. Veiculos/Maquinas/Equip./Mat. Perm.	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.502.000,00
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1020 - Drenagem, Recapeamento e Pavimentacao Asfaltica	P	0005 - INFRAESTRUTURA MANTIDA	mes	12,00	10.884.193,11
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1022 - Constr./Reform./Ampl./Restrut. de Pracas Publicas	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	5,00	104.000,00
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1024 - Constr./Reforma/Ampliacao de Predios Publicos	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	5,00	691.850,94
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	15 - URBANISMO 452 - SERVICOS URBANOS	1023 - Implantacao e Estruturacao do Programa Eco Sorriso	P	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	400.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	15 - URBANISMO 452 - SERVICOS URBANOS	2040 - Manutencao de Ativ. da Coleta e Destinacao do Lixo	A	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	17.900.000,00
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	15 - URBANISMO 453 - TRANSPORTES COLETIVOS	1071 - Ampliacao e Estruturacao do Transp. Coletivo Mun.	P	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	200.000,00
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	15 - URBANISMO 453 - TRANSPORTES COLETIVOS	2043 - Manutencao de Ativ. do Transporte Coletivo Mun.	A	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	2.002.000,00
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	25 - ENERGIA 752 - ENERGIA ELETRICA	1025 - Construcão e Estruturacao de Usina Fotovoltaica	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	50.000,00
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	25 - ENERGIA 752 - ENERGIA ELETRICA	2041 - Manutencao e Expansao da Rede Iluminacao Publica	A	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	901.000,00

Total do Órgão / Unidade: 83.468.044,05

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2044 - Manutencao de Ativ. Secr. Agricultura e Meio Amb.	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	8.542.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	20 - AGRICULTURA 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	1029 - Constr./Reform./Ampl. do Abrigo de Animais	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	100.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	20 - AGRICULTURA 604 - DEFESA SANITARIA ANIMAL	2047 - Manutencao de Atividades do Abrigo de Animais	A	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	1.690.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSÃO RURAL	1026 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Agricultura	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	50.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCÃO COMERCIAL	1031 - Estruturacao do Parque Tecnológico	P	0012 - UNIDADE IMPLANTADA	un	1,00	1.121.000,00
0034 - Meio Ambiente Sustentavel	18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO	2045 - Manut. do Horto Florestal/Lagos/Pracas/Cant. Publ.	A	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	2.541.000,00

Total do Órgão / Unidade: 14.044.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		Unidade Orçamentária: 002 - Fundo do Meio Ambiente					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica	Meta Financeira
0033 - Fomento a Agricultura Familiar	18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO	2051 - Manutencao de Atividades do Projeto Repoflora	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	1.000,00
0034 - Meio Ambiente Sustentavel	18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO	1028 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman. - Meio Ambiente	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	150.000,00
0034 - Meio Ambiente Sustentavel	18 - GESTAO AMBIENTAL 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO	2046 - Manutencao de Atividades do Fundo do Meio Ambiente	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	3.807.000,00
0034 - Meio Ambiente Sustentavel	18 - GESTAO AMBIENTAL 542 - CONTROLE AMBIENTAL	1143 - Est. do Parq. Tecnológico - Fundo do Meio Ambiente	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	1.000.000,00

Total do Órgão / Unidade: 4.958.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretário					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0010 - Gestao do SUS	10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1032 - Constr./Reform./Ampl. de Unid. Adm. da Saude	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	3,00	50.000,00
0010 - Gestao do SUS	10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1091 - Imple. e Fort. das Infra. de Gestao do Trabalho	P	0012 - UNIDADE IMPLANTADA	un	1,00	20.000,00
0010 - Gestao do SUS	10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2052 - Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	19.591.000,00
0010 - Gestao do SUS	17 - SANEAMENTO 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1128 - Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico	P	0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	un	1,00	100.000,00
Total do Órgão / Unidade:							19.761.000,00
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1037 - Constr./Reform./Ampl. de Outras Unid. Assist. Soc.	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	51.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2089 - Implantacao e Manutencao do Banco de Alimentos	A	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	1.200,00
0015 - Acoes de Saude para o	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2067 - COVID19 - Acoes de Enfrentam. - Assistencia Social	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	400,00
0022 - Protecao Social Basica	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE	2064 - Manutencao de Atividades do BPC na Escola	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	2.500,00
0022 - Protecao Social Basica	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1033 - Constr./Reform./Ampl. de CRAS/CCI/Esp. Unif. SCFV	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	4,00	1.853.000,00
0022 - Protecao Social Basica	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2057 - Manut. do Programa Formar para Socializar - GTR	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	370.000,00
0022 - Protecao Social Basica	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2058 - Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	4.786.000,00
0023 - Protecao Social Especial	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1036 - Constr./Reform./Ampl. de Unid. de Prot. Especial	P	0011 - UNIDADE CONSTRUÍDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	3,00	2.322.000,00
0023 - Protecao Social Especial	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2065 - Manutencao de Atividades do CREAS	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	3.060.500,00
0023 - Protecao Social Especial	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2066 - Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	3.384.500,00
0024 - Beneficios Eventuais da	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2062 - Manutencao de Beneficios Eventuais da SEMAS	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	1.663.000,00
0026 - Gestao Prog. Bolsa Familia e do	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2053 - Manutencao do Cadastro Unico para Progr. Sociais	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	168.000,00
Total do Órgão / Unidade:							17.662.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 002 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0023 - Protecao Social Especial	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	1035 - Implant. e Manut. do Projeto Familia Acolhedora	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	1.000,00
0023 - Protecao Social Especial	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	2063 - Manutencao de Atividades do PETI	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	53.000,00
0023 - Protecao Social Especial	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	2071 - Implant. e Manutencao do Projeto Guarda Subsidiada	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	1.000,00
0025 - Crianças do Futuro	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	1134 - Repasse a Associação Estudantil de Sorriso	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.000,00
0025 - Crianças do Futuro	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	2056 - Manutencao de Atividades do Conselho Tutelar	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	876.000,00
0025 - Crianças do Futuro	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	2060 - Manut. Bomb. do Futuro/AABB Comunid./Luz do Amanha	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	698.000,00
0025 - Crianças do Futuro	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	2061 - Manutencao Fundo Mun. da Crianca e do Adolescente	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	3.219.000,00
0025 - Crianças do Futuro	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO	2068 - Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	268.100,00
Total do Órgão / Unidade:						5.117.100,00	
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 003 - Fundo de Partilhamento de Investimento Social					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0028 - Fundo Municipal Partilhado de	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2054 - Manut. do Fundo Mun. Part. de Inv. Sociais-FUMPIS	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	11.450,00
Total do Órgão / Unidade:						11.450,00	
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Direito dos Idosos					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0022 - Protecao Social Basica	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	2059 - Manut. do Centro de Convivencia da Pessoa Idosa	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.393.000,00
0023 - Protecao Social Especial	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	2070 - Implant. e Manut. Servico de Longa Perm. p/ Idosos	A	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	385.500,00
Total do Órgão / Unidade:						1.778.500,00	
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		Unidade Orçamentária: 005 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1034 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	157.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

0002 - Gestao Administrativa,	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1088 - Constr./Reform./Ampl. de Capelas Mortuarias	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	10.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	08 - ASSISTENCIA SOCIAL 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2055 - Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	9.251.000,00

Total do Órgão / Unidade: 9.418.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1039 - Ampliacao e Estruturacao do Aeroporto Regional	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	450.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2075 - Manutencao do Aeroporto Regional de Sorriso	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.100.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCAO COMERCIAL	1038 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMDE	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	100.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCAO COMERCIAL	1041 - Reestruturacao e Reforma do Centro de Eventos Ari	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	1.439.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCAO COMERCIAL	2072 - Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	4.853.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCAO COMERCIAL	2073 - Manutencao do Centro de Eventos Ari Riedl	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	520.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCAO COMERCIAL	2074 - Manutencao do CAE - Centro de Apoio Empresarial	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	86.000,00
0027 - Programa de Geracao de Trabalho	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCAO COMERCIAL	1043 - Implement. Banco do Empreendedor/Fundo de Invest.	P	0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	un	1,00	200.000,00
0027 - Programa de Geracao de Trabalho	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCAO COMERCIAL	1044 - Implementacao do Fundo de Aval	P	0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	un	1,00	50.000,00
0027 - Programa de Geracao de Trabalho	23 - COMERCIO E SERVICOS 691 - PROMOCAO COMERCIAL	2077 - Manutencao de Ativ. do Projeto Desenvolve Sorriso	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	420.000,00
0035 - Desenvolvimento do Turismo	23 - COMERCIO E SERVICOS 695 - TURISMO	1040 - Implementacao de Acoes de Promocao ao Turismo	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	22.000,00

Total do Órgão / Unidade: 9.240.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2078 - Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	18.311.000,00
0003 - Gestao do Patrimonio,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1046 - Estruturacao do Dpto. de Patrimonio/Almoxarifado	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	150.000,00
0003 - Gestao do Patrimonio,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1048 - Estruturacao do Arquivo Municipal	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	201.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

0004 - Democracia e Aperfeiçoamento da	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1050 - Construcão e Estruturacao do Pao Municipal	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	3.000.000,00
0004 - Democracia e Aperfeiçoamento da	04 - ADMINISTRACAO 128 - FORMACAO DE RECURSOS	1045 - Realizar Reforma Adm./Reestr. PCCV/Concurso Publ.	P	0007 - CONCURSO/PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS	un	1,00	100.000,00
0004 - Democracia e Aperfeiçoamento da	04 - ADMINISTRACAO 128 - FORMACAO DE RECURSOS	1047 - Estruturacao do Departamento de Recursos Humanos	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	85.000,00

Total do Órgão / Unidade: 21.847.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO		Unidade Orçamentária: 002 - Unidade do Ganha Tempo					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2079 - Manutencao de Atividades do Ganha Tempo	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	2.670.000,00

Total do Órgão / Unidade: 2.670.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1051 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMGOV	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	100.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1133 - Realizacao de Contrato de Rateio com Consorcio	P	0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	un	1,00	100.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2080 - Apoio a Entidades Sem Fins Lucr./Outras Esf. Gov.	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	37.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2081 - Manut. de Atividades da Secretaria de Governo	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	6.921.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2082 - Manut. de Ativ. do Programa Sorriso em Movimento	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	3.000,00

Total do Órgão / Unidade: 7.161.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2083 - Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	18.001.000,00
0030 - Infraestrutura de Transporte	26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1052 - Asfalt. das Estr. Rurais em Parc. com Associacoes	P	0005 - INFRAESTRUTURA MANTIDA	mes	12,00	750.000,00
0030 - Infraestrutura de Transporte	26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1053 - Constr. e Recuper. de Pontes, Galerias e Bueiros	P	0005 - INFRAESTRUTURA MANTIDA	mes	12,00	2.905.000,00
0030 - Infraestrutura de Transporte	26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1054 - Constr. e Recuperacao de Estradas nao Pavimentadas	P	0005 - INFRAESTRUTURA MANTIDA	mes	12,00	2.554.000,00
0030 - Infraestrutura de Transporte	26 - TRANSPORTE 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1055 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMTRA	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

Total do Órgão / Unidade:							25.710.000,00
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO	2084 - Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	14.170.000,00
0021 - Atleta Sorrisense do Amanha	27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO	1057 - Constr./Reform./Ampl. de Infraestr. Esport./Lazer	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	10,00	4.050.000,00
0021 - Atleta Sorrisense do Amanha	27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO	1198 - Const. De Campo de Futebol B. Pinheiros III	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	30.000,00
Total do Órgão / Unidade:							18.250.000,00
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER		Unidade Orçamentária: 002 - Fundo Municipal do Esporte					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0021 - Atleta Sorrisense do Amanha	27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO	1056 - Inserc. Social Prat. Desp. Atraves do Bolsa Atleta	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	500.000,00
0021 - Atleta Sorrisense do Amanha	27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO	1058 - Construcão e Estrut. de Ginasio/Complexo Olimpico	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	8.500.000,00
0021 - Atleta Sorrisense do Amanha	27 - DESPORTO E LAZER 812 - DESPORTO COMUNITARIO	2085 - Manutencao de Ativ. do Fundo Municipal do Esporte	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	2.020.000,00
Total do Órgão / Unidade:							11.020.000,00
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2087 - Contrat. Projetos de Infraestrutura e Urbanizacao	A	0004 - PROJETOS CONTRATADOS	un	10,00	400.000,00
0029 - Desenvolvimento da Infraestrutura	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2134 - Recursos Destinado A Elaboração/ Execução De Proje	A	0012 - UNIDADE IMPLANTADA	un	1,00	100.000,00
0031 - Planejamento Urbanistico e	15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	1097 - Regularizacao Fundiaria na Legalizacao de Posses	P	0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	un	1,00	100.000,00
0031 - Planejamento Urbanistico e	15 - URBANISMO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2086 - Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	7.200.000,00
0031 - Planejamento Urbanistico e	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1059 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- SEMCID	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	150.000,00
0031 - Planejamento Urbanistico e	16 - HABITACAO 482 - HABITACAO URBANA	1060 - Programa Habitacional - Construcão de Casas	P	0006 - PROJETO IMPLANTADO/MANTIDO	un	1,00	100.000,00
Total do Órgão / Unidade:							8.050.000,00
Órgão: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Unidade Orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

0010 - Gestao do SUS	10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2095 - Manutencao de Ativ. do Conselho Municipal de Saude	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	81.000,00
0010 - Gestao do SUS	10 - SAUDE 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2124 - Man. da Comissao de Int.Ens. e Serv.Munic.-CIES	A	0012 - UNIDADE IMPLANTADA	un	1,00	3.000,00
0010 - Gestao do SUS	10 - SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E	2097 - Manut. de Associacoes/Convenios/Casas de Apoio	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	1.281.000,00
0011 - Atencao Basica em Saude	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	1061 - Constr./Reform./Ampl. das Unidades de Saude	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	5,00	1.902.000,00
0011 - Atencao Basica em Saude	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	1070 - Construcão e Estruturacao de Laboratorio Municipal	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	954.653,22
0011 - Atencao Basica em Saude	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	1072 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Atencao	P	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	150.000,00
0011 - Atencao Basica em Saude	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2089 - Manutencao de Atividades da Atencao Basica	A	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	72.778.000,00
0011 - Atencao Basica em Saude	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2111 - Estrutur. e Manut. do SAD - Serv.Atend. Domiciliar	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	116.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2092 - Manutencao de Ativ. Centro Espec. Odontolog.-CEO	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	4.354.500,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 301 - ATENCAO BASICA	2103 - Manutencao de Atividades do Laboratorio Municipal	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.567.749,07
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1064 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- MAC	P	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	451.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1066 - Construcão e Estruturacao Policlínica Regiao Leste	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	3.602.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1067 - Construcão e Estrutur. do Centro de Reab. Renascer	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	2.101.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1073 - Construcão e Estruturacao do Centro Oncologico	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	3.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1075 - Constr./Reforma/Ampliacao do AME	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	101.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1076 - Constr./Reforma/Ampliacao do CEO	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	101.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1077 - Constr./Reforma/Ampliacao do SAMU	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	1.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1201 - Const. Hospital Municipal	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	100.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	1211 - Cons. d Centro d Aten. Psicossocial Infantil CAPSI	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	1.439.097,71
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2090 - Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	24.290.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2091 - Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	10.725.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2093 - Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -CAPS	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	2.787.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2098 - Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.133.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2099 - Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -Renascer	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	5.029.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2101 - Manutencao de Processos Judicializados	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	153.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2105 - Manutencao de Ativ. da Maternidade Municipal	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	2.002.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2107 - Manutencao de Atividades do Centro Hemodialise	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	601.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2108 - Manutencao de Atividades do Centro Oncologico	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	21.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2109 - Manutencao de Atividades do SAMU	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.588.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E	2110 - Manutencao de Ativ. da Policlínica da Regiao Leste	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.200.000,00
0012 - Media e Alta Complexidade em	10 - SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E	2096 - Manutencao de Acoes Junto ao Consortio de Saude	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	12.150.000,00
0013 - Assistencia Farmaceutica	10 - SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E	1062 - Constr./Reform./Ampl. de Unidades Farmaceuticas	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	2.202.000,00
0013 - Assistencia Farmaceutica	10 - SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E	1065 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.-Assist.	P	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	150.000,00
0013 - Assistencia Farmaceutica	10 - SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E	2088 - Manutencao de Atividades da Farmacia Basica	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	9.810.000,00
0013 - Assistencia Farmaceutica	10 - SAUDE 303 - SUPORTE PROFILATICO E	2100 - Manutencao de Atividades da Farmacia Complementar	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	12.000,00
0014 - Vigilancia em Saude	10 - SAUDE 304 - VIGILANCIA SANITARIA	1063 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Vig.	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	210.000,00
0014 - Vigilancia em Saude	10 - SAUDE 304 - VIGILANCIA SANITARIA	2094 - Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	4.968.000,00
0014 - Vigilancia em Saude	10 - SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1074 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Vig. Epidem.	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	150.000,00
0014 - Vigilancia em Saude	10 - SAUDE 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2106 - Manut. das Acoes de Vigil. Epidemiologica e Amb.	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	741.000,00

Total do Órgão / Unidade: 171.009.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

Órgão: 16 - PREVISÓ		Unidade Orçamentária: 001 - Fundo de Previdência dos Servidores de Sorriso					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0007 - Previdência Social Atuante	09 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2112 - Modernizacao do Espaco da PREVISÓ	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	500.000,00
0007 - Previdência Social Atuante	09 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2113 - Gestao e Manut. dos Servicos Administrat. PREVISÓ	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	3.750.000,00
0007 - Previdência Social Atuante	09 - PREVIDENCIA MUNICIPAL 272 - PREVIDENCIA DO REGIME	2114 - Gestao e Manut de Beneficios Previdenciarios	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	21.000.000,00
0007 - Previdência Social Atuante	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU 997 - RESERVA DO RPPS	9997 - Reserva Legal do RPPS	O	0003 - RESERVA DE CONTINGENCIA MANTIDA	ano	1,00	25.250.000,00
Total do Órgão / Unidade:							50.500.000,00
Órgão: 17 - PROCURADORIA GERAL		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Procurador					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	02 - JUDICIARIA 061 - ACAO JUDICIARIA	1078 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Procuradoria	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	50.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	02 - JUDICIARIA 061 - ACAO JUDICIARIA	2115 - Manutencao de Atividades da Procuradoria Municipal	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	2.157.000,00
Total do Órgão / Unidade:							2.207.000,00
Órgão: 18 - CONTROLADORIA GERAL		Unidade Orçamentária: 001 - Controladoria Geral					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 124 - CONTROLE INTERNO	1079 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Contr.	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	80.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 124 - CONTROLE INTERNO	2116 - Manutencao de Atividades da Controladoria Interna	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.559.264,98
Total do Órgão / Unidade:							1.639.264,98
Órgão: 20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 128 - FORMACAO DE RECURSOS	1084 - Realiz. Concurso Publico / Formacao Contin. SEMSEP	P	0007 - CONCURSO/PROCESSOS SELETIVOS REALIZADOS	un	1,00	50.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	06 - SEGURANCA PUBLICA 181 - POLICIAMENTO	2117 - Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	6.360.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	06 - SEGURANCA PUBLICA 181 - POLICIAMENTO	2118 - Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	6.346.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	06 - SEGURANCA PUBLICA 181 - POLICIAMENTO	2119 - Manutencao da Cessao do CIOPAER	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	186.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO DE METAS E PRIORIDADES

EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

0002 - Gestao Administrativa,	06 - SEGURANCA PUBLICA 182 - DEFESA CIVIL	2121 - Manutencao de Atividades da Defesa Civil	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	633.000,00
0036 - Viver com Seguranca	06 - SEGURANCA PUBLICA 181 - POLICIAMENTO	1081 - Apoio as Atividades do FUMSEP	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	1.678.000,00
0036 - Viver com Seguranca	06 - SEGURANCA PUBLICA 181 - POLICIAMENTO	1082 - Gratific. p/ Desemp. Ativ. Deleg. (Jorn.Voluntar.)	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	850.000,00
0036 - Viver com Seguranca	06 - SEGURANCA PUBLICA 181 - POLICIAMENTO	1083 - Infraestrutura de Seguranca - Equipam./Tecnologia	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	1.082.000,00
0037 - Sorriso - Transito com Seguranca	15 - URBANISMO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2120 - Manutencao de Sinalizacao de Transito	A	0002 - SERVICO PUBLICO MANTIDO	mes	12,00	5.501.000,00

Total do Órgão / Unidade: 22.686.000,00

Órgão: 21 - AGER SORRISO		Unidade Orçamentária: 001 - Agencia Reguladora de Servicos Publicos Delegados					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0009 - Administracao Manut. e desenv. da	04 - ADMINISTRACAO 130 - ADMINISTRACAO DE	1085 - Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- AGER	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	30.000,00
0009 - Administracao Manut. e desenv. da	04 - ADMINISTRACAO 130 - ADMINISTRACAO DE	2122 - Manutencao de Ativ. Agencia Regul.Serv. Publ. AGER	A	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	950.000,00

Total do Órgão / Unidade: 980.000,00

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	2142 - Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	8.171.000,00
0035 - Desenvolvimento do Turismo	23 - COMERCIO E SERVICOS 695 - TURISMO	1210 - Implementação d Acoes de Promoção ao Turismos	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	66.000,00
0035 - Desenvolvimento do Turismo	23 - COMERCIO E SERVICOS 695 - TURISMO	2145 - Realização de Eventos - SEMCULTJ	A	0009 - EVENTO REALIZADO	un	4,00	4.850.000,00

Total do Órgão / Unidade: 13.087.000,00

Órgão: 22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ		Unidade Orçamentária: 002 - Fundo Municipal da Cultura					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura	12 - EDUCACAO 392 - DIFUSAO CULTURAL	1208 - Constr/Reform/Ampl. de Espaços Públicos da Cultura	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	500.000,00
0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	1207 - Modernização e estruturação da Biblioteca	P	0013 - UNIDADE MANTIDA	mes	12,00	200.000,00
0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	2143 - Manutenção de Ativ. do Fundo Municipal de Cultura	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	623.000,00
0020 - Valorizacao e Promocao da Cultura	13 - CULTURA 392 - DIFUSAO CULTURAL	2144 - Manutenção da Casa do Pioneiro	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	550.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES
EXERCÍCIO DE 2024

R\$ 1,00

Total do Órgão / Unidade:							1.873.000,00
Órgão: 23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA		Unidade Orçamentária: 001 - Gabinete do Secretario					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0002 - Gestao Administrativa,	04 - ADMINISTRACAO 122 - ADMINISTRACAO GERAL	2139 - Manutenção de Ativ. SEMASA	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	5.515.500,00
0002 - Gestao Administrativa,	20 - AGRICULTURA 363 - ENSINO PROFISSIONAL	1212 - Implementacao do Curso Tecnico em Agropecuaria	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	250.000,00
0002 - Gestao Administrativa,	20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL	1203 - Aqui. de Equip., veículo e mat. per. - Agricultura	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	600.000,00
0033 - Fomento a Agricultura Familiar	20 - AGRICULTURA 602 - DEFESA SANITARIA VEGETAL	1206 - Constr/Ref./Ampl. Barracoes p feiras peq. Produtor	P	0011 - UNIDADE CONSTRUIDA, REFORMADA OU AMPLIADA	un	1,00	700.000,00
0033 - Fomento a Agricultura Familiar	20 - AGRICULTURA 602 - DEFESA SANITARIA VEGETAL	2140 - Manutenção das atividades do Abatedouro Municipal	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	599.000,00
0033 - Fomento a Agricultura Familiar	20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL	1204 - Impl.do Fundo de Aval da Agricultura Familiar	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	30.000,00
0033 - Fomento a Agricultura Familiar	20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL	1205 - Execução de Projeto de georreferenciamento	P	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	1.000,00
0033 - Fomento a Agricultura Familiar	20 - AGRICULTURA 606 - EXTENSAO RURAL	2141 - Manutenção dos programas da Agricultura	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	901.500,00
Total do Órgão / Unidade:							8.597.000,00
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA		Unidade Orçamentária: 099 - Reserva de Contingencia					
Programa	Função e Subfunção	Ação		Indicadores Físico / Financeiro			
		Descrição	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Meta Física	Meta Financeira
0038 - Emendas Impositivas	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2130 - Emenda Parlamentar Impositiva	A	0001 - ACAO/PROGRAMA MANTIDO	mes	12,00	12.313.000,00
9999 - Reserva de Contingencia	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	9999 - Reserva de Contingencia	O	0003 - RESERVA DE CONTIGENCIA MANTIDA	ano	1,00	155.000,00
Total do Órgão / Unidade:							12.468.000,00
TOTAL GERAL:							894.480.000,00

**ANEXO II – Anexo de
Metas Fiscais –
e
Memória e
Metodologia de cálculo
LDO 2024**



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2024

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art. 4o, § 1o)

(em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2024				2025				2026			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	894.480.000	836.431.644	0,306%	112,405%	992.872.800	862.941.839	0,323%	112,405%	1.102.088.808	886.337.967	0,342%	112,405%
Receitas Primárias (I)	829.079.000	775.274.921	0,283%	104,186%	920.277.690	799.846.790	0,300%	104,186%	1.021.508.236	821.532.282	0,317%	104,186%
Receitas Primárias Correntes	781.865.600	731.125.491	0,267%	98,253%	867.870.816	754.298.071	0,283%	98,253%	963.336.606	774.748.644	0,299%	98,253%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	250.653.000	234.386.572	0,086%	31,498%	278.224.830	241.815.313	0,091%	31,498%	308.829.561	248.371.423	0,096%	31,498%
Transferências Correntes	513.470.000	480.147.746	0,175%	64,525%	569.951.700	495.365.739	0,186%	64,525%	632.646.387	508.796.123	0,196%	64,525%
Demais Receitas Primárias Correntes	17.742.600	16.591.173	0,006%	2,230%	19.694.286	17.117.020	0,006%	2,230%	21.860.657	17.581.097	0,007%	2,230%
Receitas Primárias de Capital	47.213.400	44.149.430	0,016%	5,933%	52.406.874	45.548.719	0,017%	5,933%	58.171.630	46.783.639	0,018%	5,933%
Despesa Total	974.480.000	911.239.948	0,333%	122,458%	1.072.872.800	932.472.747	0,349%	121,462%	1.182.088.808	950.676.737	0,367%	120,564%
Despesas Primárias (II)	922.030.000	862.193.754	0,315%	115,867%	1.014.653.300	881.872.063	0,330%	114,871%	1.117.465.163	898.704.164	0,347%	113,973%
Despesas Primárias Correntes	749.404.214	700.770.726	0,256%	94,174%	829.638.678	721.069.130	0,270%	93,925%	918.698.932	738.849.481	0,285%	93,700%
Pessoal e Encargos Sociais	303.392.300	283.703.292	0,104%	38,126%	336.435.453	292.408.281	0,110%	38,088%	373.113.353	300.070.673	0,116%	38,055%
Outras Despesas Correntes	446.011.914	417.067.434	0,152%	56,048%	493.203.225	428.660.849	0,161%	55,836%	545.585.579	438.778.808	0,169%	55,646%
Despesas Primárias de Capital	130.087.786	121.645.583	0,044%	16,347%	141.097.442	122.632.916	0,046%	15,974%	153.318.161	123.303.772	0,048%	15,637%
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	30.000.000	28.053.114	0,010%	3,770%	30.000.000	26.074.090	0,010%	3,396%	30.000.000	24.127.038	0,009%	3,060%
Resultado Primário (SEM RPPS) Acima da Linha (III) = (I – II)	(92.951.000)	(86.918.833)	-0,032%	-11,681%	(94.375.610)	(82.025.273)	-0,031%	-10,684%	(95.956.927)	(77.171.882)	-0,030%	-9,787%
Dívida Pública Consolidada (DC)	-	-	0,000%	0,000%	-	-	0,000%	0,000%	-	-	0,000%	0,000%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	(99.750.000)	(93.276.604)	-0,034%	-12,535%	(119.650.000)	(103.992.164)	-0,039%	-13,546%	(129.600.000)	(104.228.806)	-0,040%	-13,218%
Resultado Nominal (SEM RPPS) Abaixo da Linha	(72.855.396)	(68.127.357)	-0,025%	-9,155%	(119.900.000)	(17.295.813)	-0,006%	-2,253%	(9.950.000)	(8.002.134)	-0,003%	-1,015%

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 08:16

Notas Explicativas:

a) A elaboração desse demonstrativo seguiu a metodologia de cálculo disposta no manual de Demonstrativos Fiscais, portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

b) Metas acima considerando o seguinte CENÁRIO MACROECONÔMICO (conforme PL LDO 2024 - ESTADO DE MT):

Variáveis	Executado		Metas			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PIB Mato Grosso (crescimento % anual)	2,36%	6,50%	3,50%	1,00%	1,00%	1,75%
Câmbio (R\$/US\$ - final do ano)	5,15	5,24	5,28	5,35	5,44	5,51
Inflação Média (% anual) - IPCA	10,06%	5,79%	5,86%	6,94%	7,59%	8,07%
Índice para Deflação				1,0894	1,1506	1,2434
Receita Corrente Líquida - RCL - Município - R\$ 1,00	501.027.107	616.822.580	757.885.818	795.766.600	883.300.926	980.484.028
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhões	174.362	196.023	194.959	292.785	307.115	322.435

c) A metodologia de apuração do "Valor Constante" corresponde ao "Valor Corrente" dividido pelo "Índice de Deflação" do respectivo, sendo este índice baseado na projeção de Inflação - IPCA.



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2024

AMF – Demonstrativo 2 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso I)

(em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2022 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2022 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	644.000.000	0,325%	104,41%	665.552.484	0,336%	107,90%	21.552.484	3%
Receitas Primárias (I)	615.933.500	0,311%	99,86%	626.511.789	0,316%	101,57%	10.578.289	2%
Despesa Total	674.008.000	0,340%	109,27%	631.218.559	0,319%	102,33%	(42.789.441)	-6%
Despesa Primárias (II)	646.836.000	0,327%	104,87%	608.793.146	0,307%	98,70%	(38.042.854)	-6%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I - II)	(30.902.500)	-0,016%	-5,01%	17.718.643	0,009%	2,87%	48.621.143	-157%
Dívida Pública Consolidada (DC)	23.095.396	0,012%	3,74%	24.937.928	0,013%	4,04%	1.842.532	8%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	(26.894.604)	-0,014%	-4,36%	(102.959.009)	-0,052%	-16,69%	(76.064.404)	283%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	(24.649.430)	-0,012%	-4,00%	(15.132.452)	-0,008%	-2,45%	9.516.977	-39%

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 08:16

PIB MT 2022	198.023
RCL 2022	616.822.580

Notas explicativas:

a) A elaboração desse demonstrativo seguiu a metodologia de cálculo disposta no manual de Demonstrativos Fiscais, portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

Parâmetros	2024	2025	2026
PIB nominal	292.785	307.115	322.435
Receita Corrente Líquida - RCL	795.766.600	883.300.926	980.464.028



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2024

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, § 2º, inciso II)

(em R\$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	464.370.000	644.000.000	38,68%	886.980.000	37,73%	894.480.000	0,85%	992.872.800	11,00%	1.102.088.808	11,00%
Receitas Primárias (I)	433.256.000	615.933.500	42,16%	823.429.000	33,69%	829.079.000	0,69%	920.277.690	11,00%	1.021.508.236	11,00%
Despesa Total	470.878.000	674.008.000	43,14%	932.980.000	38,42%	974.480.000	4,45%	1.072.872.800	10,10%	1.182.088.808	10,18%
Despesa Primárias (II)	449.740.000	646.836.000	43,82%	883.380.000	36,57%	922.030.000	4,38%	1.014.653.300	10,05%	1.117.465.163	10,13%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	(16.484.000)	(30.902.500)	87,47%	(59.951.000)	94,00%	(92.951.000)	55,04%	(94.375.610)	1,53%	(95.956.927)	1,68%
Dívida Pública Consolidada (DC)	27.554.825	23.095.396	-16,18%	23.095.396	0,00%	-	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	(2.245.175)	(26.894.604)	1097,88%	(26.894.604)	0,00%	(99.750.000)	270,89%	(119.650.000)	19,95%	(129.600.000)	8,32%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	(18.245.175)	(24.649.430)	35,10%	-	-100,00%	(72.855.396)	#DIV/0!	(19.900.000)	-72,69%	(9.950.000)	-50,00%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2024	%	2025	%	2026	%
Receita Total	540.677.480	681.287.600	26,01%	886.980.000	30,19%	836.431.644	-5,70%	862.941.839	3,17%	886.337.967	2,71%
Receitas Primárias (I)	504.450.680	651.596.050	29,17%	823.429.000	26,37%	775.274.921	-5,85%	799.846.790	3,17%	821.532.282	2,71%
Despesa Total	548.254.905	713.033.063	30,06%	932.980.000	30,85%	911.239.948	-2,33%	932.472.747	2,33%	950.676.737	1,95%
Despesa Primárias (II)	523.643.409	684.287.804	30,68%	883.380.000	29,09%	862.193.754	-2,40%	881.872.063	2,28%	898.704.164	1,91%
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha (III) = (I – II)	(19.192.729)	(32.691.755)	70,33%	(59.951.000)	83,38%	(86.918.833)	44,98%	(82.025.273)	-5,63%	(77.171.882)	-5,92%
Dívida Pública Consolidada (DC)	32.082.765	24.432.619	-23,85%	23.095.396	-5,47%	-	-100,00%	-	0,00%	-	0,00%
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	(2.614.112)	(28.451.802)	988,39%	(26.894.604)	-5,47%	(93.276.604)	246,82%	(103.992.164)	11,49%	(104.228.806)	0,23%
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	(21.243.308)	(26.076.632)	22,75%	-	-100,00%	(68.127.357)	#DIV/0!	(17.295.813)	-74,61%	(8.002.134)	-53,73%

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 08:16

Notas Explicativas:

a) A elaboração desse demonstrativo seguiu a metodologia de cálculo disposta no manual de Demonstrativos Fiscais, portanto, não devem ser consideradas as receitas e despesas com as fontes do RPPS no cálculo acima da linha. Também não devem ser consideradas as dívidas, disponibilidade de caixa e haveres financeiros do RPPS no cálculo abaixo da linha.

b) Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

b.1) Apuração do Índice de Deflação:

Variáveis	Executado		Metas			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Inflação Média (% anual) - IPCA	10,06%	5,79%	5,86%	6,94%	7,59%	8,07%
Índice para Deflação	1,1643	1,0579	-	1,0694	1,1506	1,2434



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2024

(em R\$ 1,00)

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4º, § 2º, inciso II)

2021 = $\{1 + (\text{Taxa de Inflação de 2022} / 100)\} \times \{1 + (\text{Taxa de Inflação de 2021} / 100)\}$

2022 = $\{1 + (\text{Taxa de Inflação de 2022} / 100)\}$

2023 = Sem deflação

2024 = $\{1 + (\text{Taxa de Inflação de 2024} / 100)\}$

2025 = $\{1 + (\text{Taxa de Inflação de 2024} / 100)\} \times \{1 + (\text{Taxa de Inflação de 2025} / 100)\}$

2026 = $\{1 + (\text{Taxa de Inflação de 2024} / 100)\} \times \{1 + (\text{Taxa de Inflação de 2025} / 100)\} \times \{1 + (\text{Taxa de Inflação de 2026} / 100)\}$

b.2) Apuração do Valor Constante:

2021 = Valor Corrente 2021 * Deflação 2021

2022 = Valor Corrente 2022 * Deflação 2022

2023 = Valor Corrente 2023

2024 = Valor Corrente 2024 / Deflação 2024

2025 = Valor Corrente 2025 / Deflação 2025

2026 = Valor Corrente 2026 / Deflação 2026



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2024

AMF – Demonstrativo 4 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III)

(em R\$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	-		-		-	
Reservas	-		-		-	
Resultado Acumulado	314.639.368	100%	359.675.740	100%	277.359.598	100%
TOTAL	314.639.368	100%	359.675.740	100%	277.359.598	100%

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2022	%	2021	%	2020	%
Patrimônio/Capital	-		-		-	
Reservas		0%	-		-	
Resultado Acumulado	(64.908.140)	100%	(7.450.004)	100%	(27.705.335)	100%
TOTAL	(64.908.140)	100%	(7.450.004)	100%	(27.705.335)	100%

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 08:16

Notas Explicativas:

Valores extraídos do Balanço Patrimonial Consolidado e Balanço Patrimonial do Regime Próprio de Previdência.



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2024

AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4º, § 2º, inciso III)

(em R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2022 (a)	2021 (b)	2020 (c)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	11.605	851.545	1.026
Alienação de Bens Móveis		836.340	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-		
Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.605	15.205	1.026

DESPESAS EXECUTADAS	2022 (d)	2021 (e)	2020 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	479.009	361.026	302.940
DESPESAS DE CAPITAL	479.009	361.026	302.940
Investimentos	479.009	361.026	302.940
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2022 (g) = ((Ia - IId) + IIIf)	2021 (h) = ((Ib - IId) + IIIf)	2020 (i) = (Ic - IIIf)
VALOR (III)	24.141	491.545	1.026

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 08:16

Notas Explicativas

Conforme saldo bancário em 31/12/2022 na fonte de recursos de Alienação de Bens



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AValiação DA SITUAÇÃO Financeira E Atuarial DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (I)	27.582.434,80	32.826.095,00	38.531.759,25
Receitas de Contribuições	23.409.531,88	26.485.754,76	33.556.888,47
Receita de Contribuições dos Segurados	9.259.293,19	12.036.512,33	15.148.296,59
Ativo	9.221.187,85	11.973.244,99	15.042.510,61
Inativo	38.105,34	53.804,53	94.590,43
Pensionista		9.462,81	11.195,55
Receita de Contribuições Patronais	14.150.238,69	14.449.242,43	18.408.591,88
Ativo	14.150.238,69	14.449.242,43	18.408.591,88
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	-	1.510.651,02	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários		1.510.651,02	
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	4.172.902,92	4.829.689,22	4.974.870,78
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	442.605,64	363.123,53	508.299,62
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	3.727.793,73	4.466.563,97	4.466.563,92
Demais Receitas Correntes	2.503,55	1,72	7,24
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	23.854.641,07	28.359.531,03	34.065.195,33
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2020	2021	2022
Benefícios	8.414.153,82	10.020.487,28	13.999.378,60
Aposentadorias	7.299.749,57	8.601.687,75	12.214.607,75
Pensões por Morte	1.114.404,25	1.418.799,53	1.784.770,85
Outras Despesas Previdenciárias	39.937,55	36.802,31	116.053,30
Compensação Financeira entre os Regimes	39.937,55	36.201,60	86.933,58
Demais Despesas Previdenciárias		600,71	29.119,72
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	8.454.091,37	10.057.289,59	14.115.431,90
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	15.400.549,70	18.302.241,44	19.949.763,43
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2020	2021	2022
VALOR			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2020	2021	2022
VALOR	9.193.000,00	14.800.000,00	13.460.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2020	2021	2022
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		18.293,09	18.353,13
Outros Aportes para o RPPS			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	2020	2021	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.323.852,02	1.640.878,00	3.761.569,77
Investimentos e Aplicações	219.558.294,30	241.970.790,64	282.940.001,91
Outro Bens e Direitos	330.167,52	339.261,84	356.387,84



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2024

R\$ 1,00

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita Patrimonial	-	-	-
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2020	2021	2022
Benefícios	-	-	-
Aposentadorias			
Pensões por Morte			
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	-	-	-
---	---	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2020	2021	2022
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2020	2021	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AValiação DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2024

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

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2021	2022
Receitas Correntes			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	-	-	-

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	2020	2021	2022
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais			
Demais Despesas Correntes			
Despesas de Capital (XIV)			
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	-	-
---	---	---	---

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	2020	2021	2022
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Investimentos e Aplicações			
Outro Bens e Direitos			

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2020	2021	2022
Contribuição dos Servidores	-	-	-
Demais Receitas Previdenciárias	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	2020	2021	2022
Aposentadorias			
Pensões			
Outras Despesas Previdenciárias			
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-
--	---	---	---

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Ant.) + (c)
2022			-	286.701.571,69
2023	59.224.298,73	22.236.806,41	36.987.492,32	323.689.064,01
2024	62.499.436,55	26.558.005,62	35.941.430,93	359.630.494,94
2025	63.838.797,72	29.100.500,33	34.738.297,40	394.368.792,34
2026	64.986.556,63	32.069.266,37	32.917.290,25	427.286.082,59
2027	65.958.599,21	35.179.145,52	30.779.453,69	458.065.536,29
2028	66.937.365,14	38.015.671,85	28.921.693,29	486.987.229,58
2029	68.095.279,01	40.159.646,06	27.935.632,95	514.922.862,53
2030	68.898.405,33	43.095.846,31	25.802.559,02	540.725.421,55
2031	69.180.794,85	47.180.999,44	21.999.795,41	562.725.216,96
2032	68.923.056,18	52.186.828,12	16.736.228,06	579.461.445,02
2033	68.259.094,82	57.387.041,83	10.872.052,98	590.333.498,00
2034	67.236.686,23	62.633.909,90	4.602.776,33	594.936.274,33
2035	65.698.861,68	68.526.603,20	(2.827.741,53)	592.108.532,80
2036	63.557.299,35	75.119.309,02	(11.562.009,68)	580.546.523,13
2037	60.724.643,17	82.263.128,05	(21.538.484,88)	559.008.038,24
2038	57.250.287,60	89.605.096,33	(32.354.808,73)	526.653.229,51



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2024

				R\$ 1,00
AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")				
2039	53.367.854,08	96.537.380,80	(43.169.526,71)	483.483.702,80
2040	48.599.999,11	103.922.392,06	(55.322.392,95)	428.161.309,84
2041	43.635.422,33	109.856.464,78	(66.221.042,45)	361.940.267,39
2042	38.283.924,32	115.796.900,43	(77.512.976,12)	284.427.291,28
2043	32.713.428,77	120.011.652,55	(87.298.223,78)	197.129.067,49
2044	26.422.847,66	124.968.924,61	(98.546.076,95)	98.582.990,54
2045	20.461.964,46	128.691.141,16	(108.229.176,70)	(9.646.186,16)
2046	18.793.662,08	133.423.284,90	(114.629.622,82)	(124.275.808,98)
2047	17.083.098,73	137.179.376,09	(120.096.277,36)	(244.372.086,33)
2048	16.110.460,51	139.894.042,84	(123.783.582,33)	(368.155.668,66)
2049	15.170.194,22	142.011.274,09	(126.841.079,86)	(494.996.748,53)
2050	14.798.311,93	140.348.172,44	(125.549.860,51)	(620.546.609,03)
2051	14.279.712,77	140.209.381,91	(125.929.669,14)	(746.476.278,17)
2052	14.150.626,12	138.078.338,73	(123.927.712,61)	(870.403.990,78)
2053	13.729.876,88	131.314.452,29	(117.584.575,41)	(987.988.566,19)
2054	13.696.725,31	135.142.314,93	(121.445.589,62)	(1.109.434.155,81)
2055	13.706.272,29	132.961.895,07	(119.255.622,78)	(1.228.689.778,59)
2056	2.256.945,91	130.582.901,27	(128.325.955,35)	(1.357.015.733,95)
2057	2.177.269,01	127.465.733,05	(125.288.464,04)	(1.482.304.197,98)
2058	123.384,47	124.722.761,08	(124.599.376,61)	(1.606.903.574,59)
2059	76.717,36	119.940.605,69	(119.863.888,33)	(1.726.767.462,93)
2060	59.719,80	114.453.052,78	(114.393.332,98)	(1.841.160.795,91)
2061	-	110.176.231,21	(110.176.231,21)	(1.951.337.027,12)
2062	-	104.547.677,82	(104.547.677,82)	(2.055.884.704,94)
2063	-	96.819.562,69	(96.819.562,69)	(2.152.704.267,64)
2064	-	90.152.821,61	(90.152.821,61)	(2.242.857.089,24)
2065	-	84.258.098,11	(84.258.098,11)	(2.327.115.187,35)
2066	-	75.904.685,01	(75.904.685,01)	(2.403.019.872,36)
2067	-	67.014.777,53	(67.014.777,53)	(2.470.034.649,89)
2068	-	62.023.682,56	(62.023.682,56)	(2.532.058.332,45)
2069	-	54.207.810,62	(54.207.810,62)	(2.586.266.143,07)
2070	-	48.046.408,94	(48.046.408,94)	(2.634.312.552,00)
2071	-	41.919.025,45	(41.919.025,45)	(2.676.231.577,46)
2072	-	35.848.271,55	(35.848.271,55)	(2.712.079.849,01)
2073	-	31.029.654,79	(31.029.654,79)	(2.743.109.503,80)
2074	-	26.749.779,47	(26.749.779,47)	(2.769.859.283,27)
2075	-	21.223.792,29	(21.223.792,29)	(2.791.083.075,56)
2076	-	17.034.607,17	(17.034.607,17)	(2.808.117.682,74)
2077	-	13.656.175,67	(13.656.175,67)	(2.821.773.858,40)
2078	-	11.183.960,18	(11.183.960,18)	(2.832.957.818,59)
2079	-	8.714.926,16	(8.714.926,16)	(2.841.672.744,75)
2080	-	6.856.943,46	(6.856.943,46)	(2.848.529.688,21)
2081	-	5.448.398,28	(5.448.398,28)	(2.853.978.086,49)
2082	-	4.298.365,51	(4.298.365,51)	(2.858.276.452,00)
2083	-	2.565.417,76	(2.565.417,76)	(2.860.841.869,76)
2084	-	1.983.352,54	(1.983.352,54)	(2.862.825.222,30)
2085	-	1.477.577,27	(1.477.577,27)	(2.864.302.799,57)
2086	-	1.241.526,00	(1.241.526,00)	(2.865.544.325,57)
2087	-	1.166.086,95	(1.166.086,95)	(2.866.710.412,52)
2088	-	33.903,58	(33.903,58)	(2.866.744.316,10)
2089	-	-	-	(2.866.744.316,10)
2090	-	-	-	(2.866.744.316,10)
2091	-	-	-	(2.866.744.316,10)



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2024

R\$ 1,00

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

2092	-	-	-	(2.866.744.316,10)
2093	-	-	-	(2.866.744.316,10)
2094	-	-	-	(2.866.744.316,10)
2095	-	-	-	(2.866.744.316,10)
2096	-	-	-	(2.866.744.316,10)
2097	-	-	-	(2.866.744.316,10)
2098	-	-	-	(2.866.744.316,10)

PFUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) ³

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Ant.) + (c)

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 08:16

Notas Explicativas:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

3 O Município não possui Plano Financeiro.



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2024

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

(em R\$)

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano	Isenção	Isenção para único imóvel de propriedade de aposentado, viúva; de portadores de CA e da SIDA, cujos rendimentos não ultrapassem 05 (cinco) salários mínimos mensais - Conforme Lei Municipal nº 1.476/2006, Lei Municipal nº 1.484/2006, Lei Complementar nº 42/2006 e 092/2008	3.285.000,00	3.350.000,00	3.500.000,00	Aumento Permanente da Receita. Expansão da Base Tributária
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano	Desconto	IPTU - Desconto 20% para pagamento em cota única. CTM.				Aumento Permanente da Receita. Expansão da Base Tributária
ISSQN, IPTU, Taxas de Fiscalização e Construção	Isenção	Incentivos à empresas, conforme critérios definidos na Lei Complementar 286/2018 por um período de 10 anos a partir da concessão.	450.000	490.000	540.000	Aumento Permanente da Receita. Expansão da Base Tributária
ISSQN	Redução de Aliquota	Acrescimo do subitem 22.02 ao item 22 do art 1º da lei 2.285/13, alterada pela lei 2.889 de 16.10.2018 - reducao do ISSQN de 5% para 2%	230.000	240.000	270.000	Aumento Permanente da Receita. Expansão da Base Tributária
IPTU - TAXAS E ISSQN De Construção Civil e Instalação da Empresa	Isenção - 06 anos - LC 398/203 - 13.06.2023	L.C. 398/2023 -Hotel ideal Ltda- Incentivo a IPTU (100%), Taxas de Construção civil (100%), Taxas de Issqn (100%) sobre obras de construção Civil e taxas de Fiscalização e Instalação e Funcionamento da empresa (50%)	512.966	10.832	10.832	Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado (anexo VIII da LDO)
TAXAS E ISSQN De Construção Civil e Instalação da Empresa	Isenção - 07 anos - LC 399/203 - 13.06.2023	L.C. 399/2023 -Estacionamento São Pedro Ltda- , Taxas de Construção civil (100%), Taxas de Issqn (100%) sobre obras de construção Civil e taxas de Fiscalização e Instalai e Funcionamento da empresa (50%)	1.275.003	191.521	204.121	Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado (anexo VIII da LDO)
TAXAS E ISSQN De Construção Civil e Instalação da Empresa	Isenção - 07 anos - LC 400/203 - 13.06.2023	L.C. 400/2023 -TRR São Pedro Ltda- , Taxas de Construção civil (100%), Taxas de Issqn (100%) sobre obras de construção Civil e taxas de Fiscalização e Instalai e Funcionamento da empresa (50%)	502.134	10.832	10.832	Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado (anexo VIII da LDO)
IPTU - TAXAS E ISSQN De Construção Civil e Instalação da Empresa	Isenção - 08 anos - LC 401/203 - 13.06.2023	L.C. 401/2023 -Hospital Dia e Maternidade wilder Costa Ltda- Incentivo a IPTU (100%), Taxas de Construção civil (100%), Taxas de Issqn (100%) sobre obras de construção Civil e taxas de Fiscalização e Instalação e Funcionamento da empresa (50%)	296.380	501.056	1.015.769	Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado (anexo VIII da LDO)
TAXAS E ISSQN De Construção Civil e Instalação da Empresa	Isenção - 07 anos - LC 402/203 - 13.06.2023	L.C. 402/2023 -Complexo rodoviário São Pedro Ltda- , Taxas de Construção civil (100%), Taxas de Issqn (100%) sobre obras de construção Civil e taxas de Fiscalização e Instalai e Funcionamento da empresa (50%)	1.010.800	22.342	22.342	Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado (anexo VIII da LDO)
TOTAL			7.562.283	4.816.583	5.573.896	

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 11:53

Notas explicativas:

As isenções/renúncias estão devidamente aprovadas por leis específicas com estimativa de renúncia



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2024

AMF –Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

(em R\$)

EVENTOS	Valor Previsto para o Exercício
Aumento Permanente da Receita	108.447.412
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	17.862.460
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	90.584.952
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	90.584.952
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	53.135.816
Novas DOCC	53.135.816
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	37.449.136

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 08:26

Notas Explicativas:

- 1) O Aumento Permanente de Receita esta calculado sobre a variação da projeção em 2023 com a previsão para 2024.

Receitas Permanentes	2023	2024	Variação
Receitas Tributárias	206.690.800	250.653.000	43.962.200
IPTU	30.729.580	35.088.000	4.358.420
ISS	115.674.772	143.250.000	27.575.228
ITBI	17.438.792	19.505.000	2.066.208
IRRF	27.092.029	34.800.000	7.707.971
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.395.423	9.710.000	1.314.577
Taxas pela Prestação de Serviços	7.360.190	8.300.000	939.810
Contribuição de Melhoria	13	-	(13)
Receitas de Contribuições	23.171.863	26.347.000	3.175.137
Receitas Previdenciárias	17.457.664	18.847.000	1.389.336
Outras Receitas de Contribuições	5.714.200	7.500.000	1.785.800
Transferências Correntes	392.889.925	454.200.000	61.310.075
Cota-Parte do FPM (80%)	47.591.388	53.600.000	6.008.612
Cota-Parte do ICMS (80%)	175.666.833	204.800.000	29.133.167
Cota-Parte do IPVA (80%)	28.119.903	34.400.000	6.280.097
Cota-Parte do ITR (80%)	6.978.244	7.600.000	621.756
Transferências do FUNDEB	126.137.540	144.000.000	17.862.460
Outras Transferências Correntes União	7.717.593	9.000.000	1.282.407
Outras Transferências Correntes Estado	678.424	800.000	121.576
Total de Receitas Permanentes	622.752.588	731.200.000	108.447.412

Despesas Continuadas	2023	2024	Variação
Pessoal e Encargos Sociais	270.096.484	323.232.300	53.135.816



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - DÍVIDA PÚBLICA
2024

ESPECIFICAÇÃO	2021		2022		2023	Metas Fiscais		
	Meta Fiscal	Realizado (b)	Meta Fiscal	Realizado (c)	Meta Fiscal (d)	2024 (e)	2025 (f)	2026 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) (1)	27.554.825,40	27.554.825,39	23.095.395,64	24.937.927,78	23.095.395,64	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	29.800.000,00	115.381.381,82	49.990.000,00	127.896.936,50	49.990.000,00	99.750.000,00	119.650.000,00	129.600.000,00
Ativo Disponível (2)	30.000.000,00	115.604.250,72	50.000.000,00	127.912.958,07	50.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00
Haveres Financeiros								
(-) Restos a Pagar Processados	200.000,00	222.868,90	10.000,00	16.021,57	10.000,00	250.000,00	350.000,00	400.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DCL (III) = (I-II)	(2.245.174,60)	(87.826.556,43)	(26.894.604,36)	(102.959.008,72)	(26.894.604,36)	(99.750.000,00)	(119.650.000,00)	(129.600.000,00)

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 08:16

Notas Explicativas:

- As colunas REALIZADO e META(s) FISCAL(ais) correspondem ao saldo EXECUTADO/ESPERADO ao final de cada exercício para cada item da tabela.

1) As metas fiscais da Dívida Consolidada foram projetadas levando em consideração a possibilidade de contratação da operação de crédito abaixo:

CPAC - Mário Raiter					
Ano	Saldo Anterior	Inscrição	Amortizações	Juros*	Saldo Atual
2022	3.336.075,40		1.334.426,00	420.000,00	2.001.649,40
2023	2.001.649,40	-	1.334.426,00	420.000,00	667.223,40
2024	667.223,40	-	667.223,40	210.000,00	-

* Juros de 3,4% a.a + TJLP

2) Não considera as disponibilidades do RPPS, pois conforme orientações do MDF - Manual de Demonstrativos Fiscais, estes valores não são computados para fins da DCL.



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESULTADO NOMINAL
2024

ESPECIFICAÇÃO	2021		2022		2023	Metas Fiscais		
	Meta Fiscal	Realizado	Meta Fiscal	Realizado	Meta Fiscal	2024	2025	2026
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	421.705.000,00	510.056.328,44	591.957.000,00	617.054.636,97	742.454.817,81	781.865.600,00	867.870.816,00	963.336.605,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	11.551.000,00	12.964.637,85	23.976.500,00	9.457.152,27	80.974.182,19	47.213.400,00	52.406.874,00	58.171.630,14
RECEITAS PRIMÁRIAS (EXCETO RPPS) (III) = (I+II)	433.256.000,00	523.020.966,29	615.933.500,00	626.511.789,24	823.429.000,00	829.079.000,00	920.277.690,00	1.021.508.235,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	369.978.000,00	390.993.936,13	513.150.560,00	513.275.941,48	676.584.500,00	749.404.214,05	829.638.677,60	918.698.932,13
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V)	58.304.000,00	54.728.111,98	110.229.080,00	51.263.031,54	178.592.080,00	130.087.785,95	141.097.442,40	153.318.161,07
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESP. PRIMÁRIAS (VI)	6.508.000,00	-	8.208.000,00	44.254.173,06	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VII)	14.950.000,00	-	15.248.360,00	-	6.203.420,00	12.538.000,00	13.917.180,00	15.448.069,80
DESPESAS PRIMÁRIAS (EXCETO RPPS) (VIII) = (IV + V + VI + VII)	449.740.000,00	445.722.048,11	646.836.000,00	608.793.146,08	883.380.000,00	922.030.000,00	1.014.653.300,00	1.117.465.163,00
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (IX) = (III-VIII)	(16.484.000,00)	77.298.918,18	(30.902.500,00)	17.718.643,16	(59.951.000,00)	(92.951.000,00)	(94.375.610,00)	(95.956.927,10)
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (X)	905.000,00	4.924.268,21	1.025.000,00	15.451.291,63	14.451.000,00	13.901.000,00	15.430.110,00	17.127.422,10
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XI)	1.800.000,00	2.027.096,16	2.300.000,00	2.725.256,72	1.600.000,00	600.000,00	666.000,00	739.260,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - ACIMA DA LINHA (XII) = IX + (X-XI)	(17.379.000,00)	80.196.090,23	(32.177.500,00)	30.444.678,07	(47.100.000,00)	(79.650.000,00)	(79.611.500,00)	(79.568.765,00)
Dívida Pública Consolidada (DC)	27.554.825,40	27.554.825,39	23.095.395,64	24.937.927,78	23.095.395,64	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	(2.245.174,60)	(87.826.556,43)	(26.894.604,36)	(102.959.008,72)	(26.894.604,36)	(99.750.000,00)	(119.650.000,00)	(129.600.000,00)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - ABAIXO DA LINHA	(18.245.174,60)	(35.583.403,03)	(24.649.429,76)	(15.132.452,29)	-	(72.855.395,64)	(19.900.000,00)	(9.950.000,00)

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 08:16



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESULTADO PRIMÁRIO (ACIMA DA LINHA)
2024

ESPECIFICAÇÃO	2021		2022		2023	Metas Fiscais		
	Meta Fiscal	Realizado	Meta Fiscal	Realizado	Meta Fiscal	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	422.610.000,00	514.980.596,65	592.982.000,00	632.505.928,60	756.905.817,81	795.766.600,00	883.300.926,00	980.464.027,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.743.000,00	133.237.587,04	159.631.000,00	172.822.819,77	192.220.096,09	250.653.000,00	278.224.830,00	308.829.561,30
Contribuições	11.096.000,00	14.871.297,78	13.895.000,00	20.543.401,79		7.500.000,00	8.325.000,00	9.240.750,00
Receita Patrimonial	1.266.000,00	5.153.513,15	1.405.000,00	15.637.731,75	14.686.150,00	14.106.600,00	15.658.326,00	17.380.741,86
Aplicações Financeiras (II)	905.000,00	4.924.268,21	1.025.000,00	15.451.291,63	14.451.000,00	13.901.000,00	15.430.110,00	17.127.422,10
Outras Receitas Patrimoniais	361.000,00	229.244,94	380.000,00	186.440,12	235.150,00	205.600,00	228.216,00	253.319,76
Receita de Serviços	703.000,00	773.965,20	1.045.000,00	1.173.153,51	1.163.500,00	2.611.000,00	2.898.210,00	3.217.013,10
Transferências Correntes	286.345.000,00	355.247.241,99	412.918.000,00	416.433.766,96	536.946.000,00	513.470.000,00	569.951.700,00	632.646.387,00
Demais Receitas Correntes	4.457.000,00	5.696.991,49	4.088.000,00	5.895.054,82	11.890.071,72	7.426.000,00	8.242.860,00	9.149.574,60
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Restantes	4.457.000,00	5.696.991,49	4.088.000,00	5.895.054,82	11.890.071,72	7.426.000,00	8.242.860,00	9.149.574,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	421.705.000,00	510.056.328,44	591.957.000,00	617.054.636,97	742.454.817,81	781.865.600,00	867.870.816,00	963.336.605,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	17.939.000,00	18.872.626,53	19.800.000,00	22.848.403,15	42.700.000,00	49.500.000,00	54.945.000,00	60.988.950,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-	-	-	300.000,00	1.000.000,00	1.110.000,00	1.232.100,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	23.821.000,00	28.926.360,19	31.218.000,00	10.198.152,27	87.074.182,19	48.213.400,00	53.516.874,00	59.403.730,14
Operações de Crédito (VIII)	10.170.000,00	15.125.382,34	5.144.000,00	741.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.110.000,00	1.232.100,00
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Ativos	2.100.000,00	836.340,00	2.097.500,00	-	2.100.000,00	3.200.000,00	3.552.000,00	3.942.720,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-	-	-	-	3.200.000,00	3.552.000,00	3.942.720,00
Outras Alienações de Bens	11.551.000,00	12.964.637,85	23.976.500,00	9.457.152,27	80.974.182,19	44.013.400,00	48.854.874,00	54.228.910,14
Transferência de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XII) = [VII - (VIII + IX + X + XII)]	11.551.000,00	12.964.637,85	23.976.500,00	9.457.152,27	80.974.182,19	47.213.400,00	52.406.874,00	58.171.630,14
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL (XV) = (I + V + VI + VII)	464.370.000,00	562.779.583,37	644.000.000,00	665.552.484,02	886.980.000,00	894.480.000,00	992.872.800,00	1.102.088.808,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XII + XIII)	433.256.000,00	523.020.966,29	615.933.500,00	626.511.789,24	823.429.000,00	829.079.000,00	920.277.690,00	1.021.508.235,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XII)	433.256.000,00	523.020.966,29	615.933.500,00	626.511.789,24	823.429.000,00	829.079.000,00	920.277.690,00	1.021.508.235,90
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	371.778.000,00	393.021.032,29	515.450.560,00	516.001.198,20	678.184.500,00	750.004.214,05	830.304.677,60	919.438.192,13
Pessoal e Encargos Sociais	170.283.000,00	175.109.229,23	225.441.555,89	218.494.085,47	287.875.000,00	303.392.300,00	336.435.453,00	373.113.352,83
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.800.000,00	2.027.096,16	2.300.000,00	2.725.256,72	1.600.000,00	600.000,00	666.000,00	739.260,00
Outras Despesas Correntes	199.695.000,00	215.884.706,90	287.709.004,11	294.781.856,01	388.709.500,00	446.011.914,05	493.203.224,60	545.585.579,30
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVII - XVIII)	369.978.000,00	390.993.936,13	513.150.560,00	513.275.941,48	676.584.500,00	749.404.214,05	829.638.677,60	918.698.932,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	17.226.000,00	11.782.256,53	22.772.000,00	16.342.558,66	20.900.000,00	24.750.000,00	27.472.500,00	30.494.475,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	60.416.000,00	56.843.791,75	112.329.080,00	54.620.629,15	183.592.080,00	131.437.785,95	142.595.942,40	154.981.496,07
Investimentos	58.304.000,00	54.728.111,98	110.229.080,00	51.263.031,54	178.592.080,00	130.087.785,95	141.097.442,40	153.318.161,07
Inversões Financeiras (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESULTADO PRIMÁRIO (ACIMA DA LINHA)
2024

Amortização da Dívida (XXV)	2.112.000,00	2.115.679,77	2.100.000,00	3.357.597,61	5.000.000,00	1.350.000,00	1.498.500,00	1.663.335,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVI) = [XXIII - (XXIV + XXV)]	58.304.000,00	54.728.111,98	110.229.080,00	51.263.031,54	178.592.080,00	130.087.785,95	141.097.442,40	153.318.161,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXVII)	14.950.000,00		15.248.360,00	-	6.203.420,00	12.538.000,00	13.917.180,00	15.448.069,80
RESERVA RPPS (XXVIII)					21.500.000,00	25.250.000,00	28.027.500,00	31.110.525,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXIX)	-	-		-	600.000,00	500.000,00	555.000,00	616.050,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)				-		-	-	-
DESPESA TOTAL (XXXI) = (XVIII + XXI + XXIII+XXVII + XXVIII + XXIX + XXXIV)	470.878.000,00	491.220.471,17	674.008.000,00	631.218.559,07	932.980.000,00	974.480.000,00	1.072.872.800,00	1.182.088.808,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVI + XXVII + XXVIII + XXIX + XXXV)					926.380.000,00	972.530.000,00	1.070.708.300,00	1.179.686.213,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVI + XXVII + XXXV)	449.740.000,00	475.295.438,71	646.836.000,00	608.793.146,08	883.380.000,00	922.030.000,00	1.014.653.300,00	1.117.465.163,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESP. PRIMÁRIAS (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIV)	6.508.000,00	-	8.208.000,00	44.254.173,06	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DE DESP. PRIMÁRIAS (COM FONTES RPPS) (XXXV)		29.573.390,60				-	-	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXVI) = [XVI - (XXXII + XXXV)]	(16.484.000,00)	47.725.527,58	(30.902.500,00)	17.718.643,16	(60.251.000,00)	(93.951.000,00)	(95.485.610,00)	(97.189.027,10)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVI) = [XVII - (XXXIII + XXXIV)]					(59.951.000,00)	(92.951.000,00)	(94.375.610,00)	(95.956.927,10)

Fonte: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT 19/09/2023 - Hora 08:16

Notas Explicativas:

a) O cálculo da Meta de Resultado Primário obedeceu à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, por meio das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, relativas às normas de Contabilidade Pública.

b) Para Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias foram considerados a Tabela A, conforme metodologia do Manual de Demonstrativos Fiscais.

c) Foram incluídas junto a meta da despesa projeção de gastos com recursos de Superávit Financeiro (conforme Tabela B), além da Despesa a ser fixada para o exercício, tendo em vista o histórico de despesas primárias financiadas com Superávit.

TABELA A - EXECUÇÃO / METAS PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

ESPECIFICAÇÃO	2021		2022		2023	Metas Fiscais		
	Meta Fiscal	Realizado	Meta Fiscal	Realizado	Meta Fiscal	2024	2025	2026
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	4.008.000,00	21.576.944,14	4.208.000,00	24.401.629,98	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.000,00		8.000,00	10.945,57				
Juros e Encargos da Dívida (II)								
Outras Despesas Correntes	4.000.000,00	21.576.944,14	4.200.000,00	24.390.684,41	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (III) = (I - II)	4.008.000,00	21.576.944,14	4.208.000,00	24.401.629,98	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (IV)				169.382,85				
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)								
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VI)	2.500.000,00	7.996.446,46	4.000.000,00	19.852.543,08	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Investimentos	2.500.000,00	7.996.446,46	4.000.000,00	19.852.543,08	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Inversões Financeiras (VII)								
Amortização da Dívida (VIII)								
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (IX) = (VII-VIII)	2.500.000,00	7.996.446,46	4.000.000,00	19.852.543,08	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (X)		-						
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XI)								
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (III + IV + IX + X)	6.508.000,00	29.573.390,60	8.208.000,00	44.254.173,06	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (III + IX)	6.508.000,00	29.573.390,60	8.208.000,00	44.254.173,06	22.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESULTADO PRIMÁRIO (ACIMA DA LINHA)
2024

TABELA B - CRÉDITOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		ESPECIFICAÇÃO							2020	2021	2022	2023 (agosto)	Meta 2023	Projeção 2024	Projeção 2025	Projeção 2026
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)									14.356.577,36	20.711.587,82	15.000.000,00	12.273.307,92	13.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais									6.465.917,77	11.772.255,33	7.000.000,00	2.297.714,95	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Juros e Encargos da Dívida (II)									7.890.659,59	8.939.332,49	8.000.000,00	9.975.592,97	10.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Outras Despesas Correntes									14.356.577,36	20.711.587,82	15.000.000,00	12.273.307,92	13.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (III) = (I - II)									801.000,00	699.600,00	800.000,00	1.453.664,77				
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (IV)																
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)																
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VI)									6.036.915,78	5.379.746,71	6.000.000,00	45.031.135,38	11.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Investimentos									6.036.915,78	5.379.746,71	6.000.000,00	36.263.599,16	11.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
Inversões Financeiras (VII)												8.767.536,22				
Amortização da Dívida (VIII)																
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (IX) = (VI-VII-VIII)									6.036.915,78	5.379.746,71	6.000.000,00	36.263.599,16	11.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (X)																
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XI)																
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (III + IV + IX + X)									21.194.493,14	26.790.934,53	21.800.000,00	49.990.571,85	24.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (III + IX)									20.393.493,14	26.091.334,53	21.000.000,00	48.536.907,08	24.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESULTADO PRIMÁRIO (ACIMA DA LINHA)
2024

Art. 4º, § 2º, Inciso II da LRF

(em R\$)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECEITAS

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

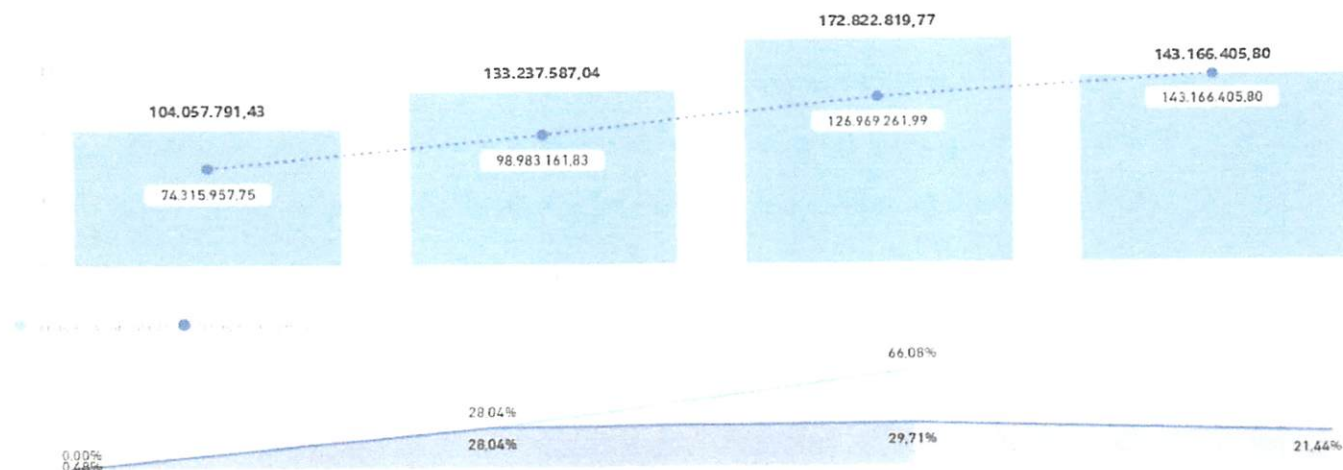
Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 118.743.000,00	
2022	R\$ 159.631.000,00	34,43%
2023	R\$ 192.220.096,09	20,42%
2024	R\$ 250.653.000,00	30,40%
2025	R\$ 278.224.830,00	11,00%
2026	R\$ 308.829.561,30	11,00%

Notas Explicativas

O crescimento da receita para o exercício de 2024 esta relacionado principalmente pelo crescimento de 2022 e 2023.

Histórico de arrecadação

Receita arrecadada em 2021: 104.057.791,43
Receita arrecadada em 2022: 133.237.587,04
Receita arrecadada em 2023: 172.822.819,77
Receita arrecadada em 2024: 143.166.405,80



Contribuições

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 11.096.000,00	
2022	R\$ 13.895.000,00	25,23%
2023	R\$ -	-100,00%
2024	R\$ 7.500.000,00	
2025	R\$ 8.325.000,00	11,00%
2026	R\$ 9.240.750,00	11,00%

Notas Explicativas

A variação da receita para o exercício de 2022, ocorreu em virtude da análise realizada quanto ao recurso da COSIP estar sendo creditado 100% do valor arrecadado e antes o município recebia somente a diferença entre a receita menos o consumo.



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESULTADO PRIMÁRIO (ACIMA DA LINHA)
2024

Art. 4º, § 2º, Inciso II da LRF

(em R\$)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECEITAS

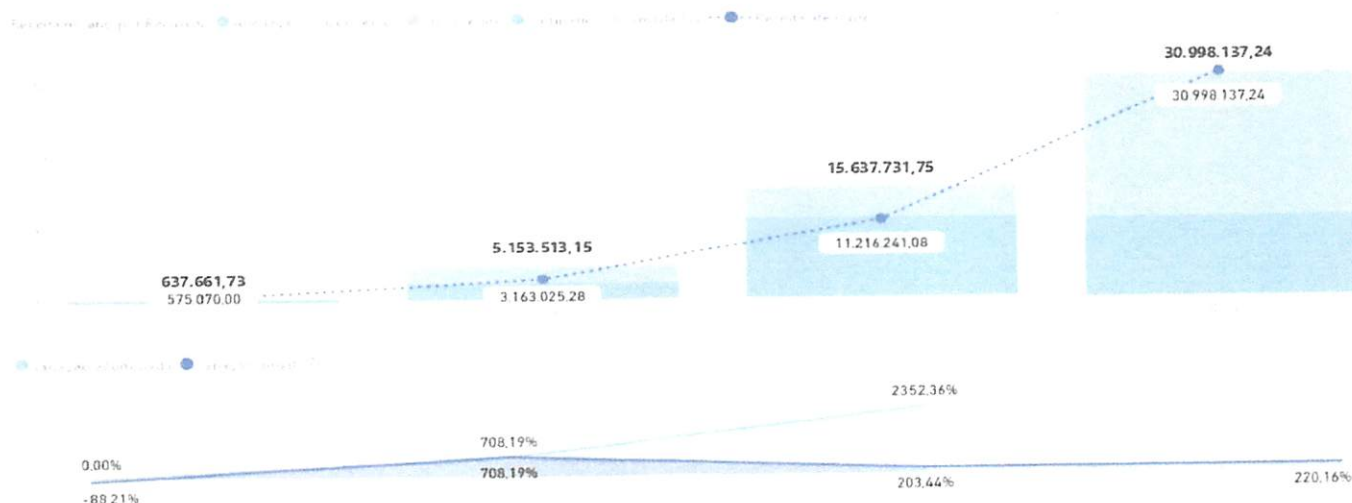
Receita Patrimonial

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 1.266.000,00	
2022	R\$ 1.405.000,00	10,98%
2023	R\$ 14.686.150,00	945,28%
2024	R\$ 14.106.600,00	-3,95%
2025	R\$ 15.658.326,00	11,00%
2026	R\$ 17.380.741,86	11,00%

Notas Explicativas

O aumento desta receita no exercício de 2023 está relacionado a alta de juros iniciada pelo BC e a melhora na arrecadação do país influenciando diretamente nas transferências da União e do Estado, em especial as receitas do FUNDEB, FPM, ICMS e IPVA, desta forma, aumentando os valores nominais para rendimentos de aplicações financeiras. Para 2024 houve cautela na projeção desta receita tendo em vista o cenário atual, em queda as transferências constitucionais.

Histórico de arrecadação



Receita de Serviços

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 703.000,00	
2022	R\$ 1.045.000,00	48,65%
2023	R\$ 1.163.500,00	11,34%
2024	R\$ 2.611.000,00	124,41%
2025	R\$ 2.898.210,00	11,00%
2026	R\$ 3.217.013,10	11,00%

Notas Explicativas

As receitas de serviços decorrem da prestação de serviços por parte do ente público, tais como comércio, transporte, comunicação, serviços hospitalares, armazenagem, serviços recreativos, culturais, etc. Tais serviços são remunerados mediante a efetiva execução.



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESULTADO PRIMÁRIO (ACIMA DA LINHA)
2024

Art. 4º, § 2º, Inciso II da LRF

(em R\$)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECEITAS

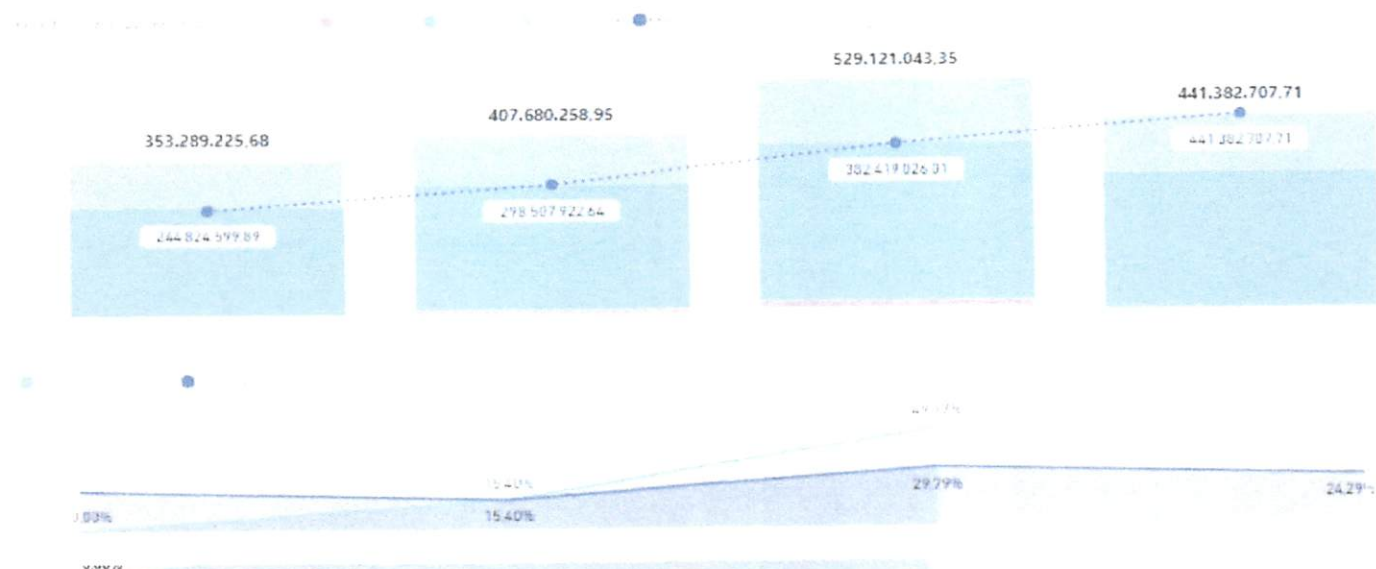
Transferências Correntes

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 286.345.000,00	
2022	R\$ 412.918.000,00	44,20%
2023	R\$ 536.946.000,00	30,04%
2024	R\$ 513.470.000,00	-4,37%
2025	R\$ 569.951.700,00	11,00%
2026	R\$ 632.646.387,00	11,00%

Notas Explicativas

A metodologia para projeção das transferências, foi levado em consideração o histórico de transferências, bem como as análises da inflação, conforme nota explicativa da Receita Patrimonial.

Histórico de arrecadação



Demais Receitas Correntes

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 4.457.000,00	
2022	R\$ 4.088.000,00	-8,28%
2023	R\$ 11.890.071,72	190,85%
2024	R\$ 7.426.000,00	-37,54%
2025	R\$ 8.242.860,00	11,00%
2026	R\$ 9.149.574,60	11,00%

Notas Explicativas

A sazonalidade dos recursos deste grupo ocorre em virtude das receitas de indenizações, restituições, ressarcimentos, multas previstas em legislações específicas, entre outras. Incluído para 2023 em diante as receitas da COSIP em decorrência das mudanças conforme MDF.

Operações de Crédito (VIII)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
-----	-------------	--------



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESULTADO PRIMÁRIO (ACIMA DA LINHA)
2024

Art. 4º, § 2º, Inciso II da LRF

(em R\$)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECEITAS

2021	R\$	10.170.000,00	
2022	R\$	5.144.000,00	-49,42%
2023	R\$	4.000.000,00	-22,24%
2024	R\$	1.000.000,00	-75,00%
2025	R\$	1.110.000,00	11,00%
2026	R\$	1.232.100,00	11,00%

Notas Explicativas

Em virtude de ser uma receita da qual será oriunda da necessidade de obter recursos para realizar investimentos.

Amortização de Empréstimos (IX)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ -	
2022	R\$ -	
2023	R\$ -	
2024	R\$ -	
2025	R\$ -	
2026	R\$ -	

Notas Explicativas

Sem ocorrências.

Alienação de Ativos

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 2.100.000,00	
2022	R\$ 2.097.500,00	-0,12%
2023	R\$ 2.100.000,00	0,12%
2024	R\$ 3.200.000,00	52,38%
2025	R\$ 3.552.000,00	11,00%
2026	R\$ 3.942.720,00	11,00%

Notas Explicativas

Considerando necessidade de readequar o patrimonio do municipio e ainda desfazer de bens inserviveis, há uma projeção para arrecadação para o exercício de 2024, 2025 e 2026 em virtude da pretensão na realização de venda de móveis e imóveis através de leilão.

Transferência de Capital

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 11.551.000,00	
2022	R\$ 23.976.500,00	107,57%
2023	R\$ 80.974.182,19	237,72%
2024	R\$ 44.013.400,00	-45,65%
2025	R\$ 48.854.874,00	11,00%
2026	R\$ 54.228.910,14	11,00%

Notas Explicativas

A previsão dos valores refere-se aos convênios recebidos e a expectativa de recebimento conforme recursos pleiteado junto aos órgãos do Governo Estadual e Federal.

Histórico de arrecadação

Exercício anterior: 2023 - R\$ 80.974.182,19 - Em 2024 - R\$ 44.013.400,00 - Em 2025 - R\$ 48.854.874,00 - Em 2026 - R\$ 54.228.910,14

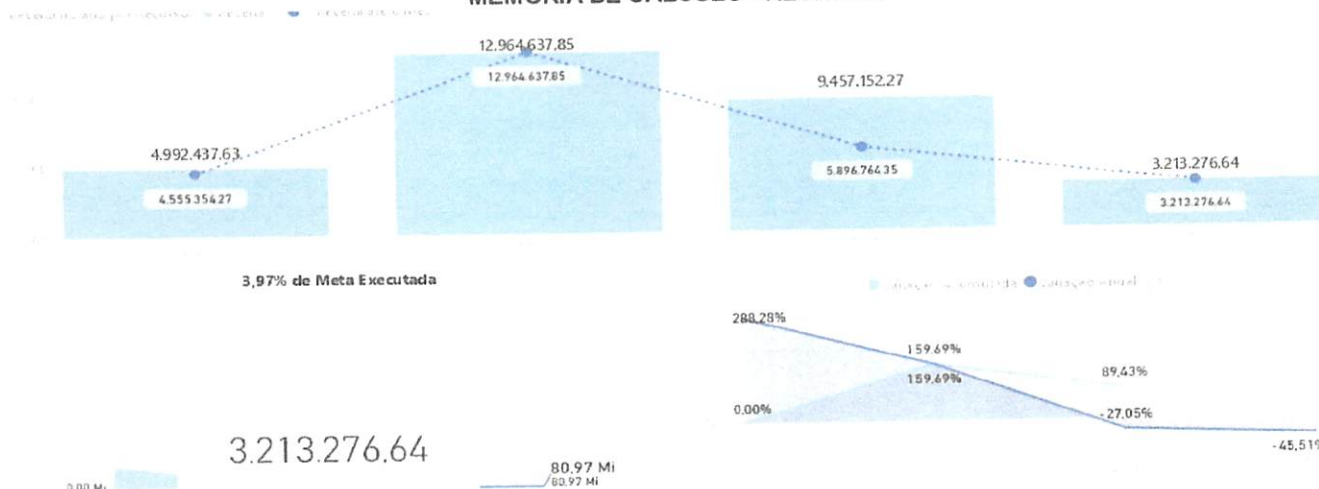


MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESULTADO PRIMÁRIO (ACIMA DA LINHA)
2024

Art. 4º, § 2º, Inciso II da LRF

(em R\$)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECEITAS



Outras Receitas de Capital

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ -	
2022	R\$ -	
2023	R\$ -	
2024	R\$ -	
2025	R\$ -	
2026	R\$ -	

Notas Explicativas

Sem ocorrências.

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 17.939.000,00	
2022	R\$ 19.800.000,00	10,37%
2023	R\$ 42.700.000,00	115,66%
2024	R\$ 49.500.000,00	15,93%
2025	R\$ 54.945.000,00	11,00%
2026	R\$ 60.988.950,00	11,00%

Notas Explicativas

Em 2023 ocorreu uma mudança na forma de apresentação do demonstrativo, separando as receitas do RPPS com as da prefeitura.

RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ -	
2022	R\$ -	
2023	R\$ 300.000,00	
2024	R\$ 1.000.000,00	233,33%
2025	R\$ 1.110.000,00	11,00%
2026	R\$ 1.232.100,00	11,00%

Notas Explicativas

Receita Patrimonial do RPPS.



MUNICÍPIO DE SORRISO - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESULTADO PRIMÁRIO (ACIMA DA LINHA)
2024

Art. 4º, § 2º, Inciso II da LRF

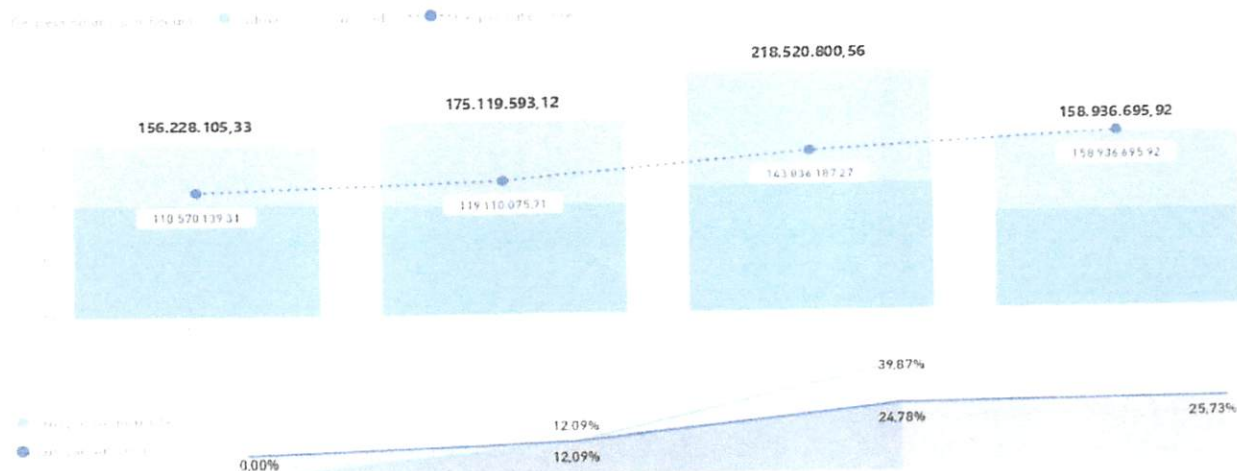
MEMÓRIA DE CÁLCULO - DESPESAS

Pessoal e Encargos Sociais

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 156.668.200,00	
2022	R\$ 170.283.000,00	8,69%
2023	R\$ 225.441.555,89	32,39%
2024	R\$ 287.875.000,00	27,69%
2025	R\$ 359.093.750,00	24,74%
2026	R\$ 448.117.187,50	24,79%

Notas Explicativas

Nos Exercícios de 2020 e 2021 houve limitação das despesas de pessoal por força da Lei 173/2020, voltando a normalizar nos anos seguintes. Observando a variação de 2021 e 2022, esta despesa estabiliza nos exercícios de 2023 em diante.



Juros e Encargos da Dívida (XVIII)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 2.480.000,00	
2022	R\$ 1.800.000,00	-27,42%
2023	R\$ 2.300.000,00	27,78%
2024	R\$ 1.600.000,00	-30,43%
2025	R\$ 2.000.000,00	25,00%
2026	R\$ 2.500.000,00	25,00%

Notas Explicativas

Considerando os empréstimos realizados em virtude das operações de Crédito conforme autorização da Lei Municipal e seguindo o cronograma de pagamentos os valores previstos serão para custear os encargos da dívida.

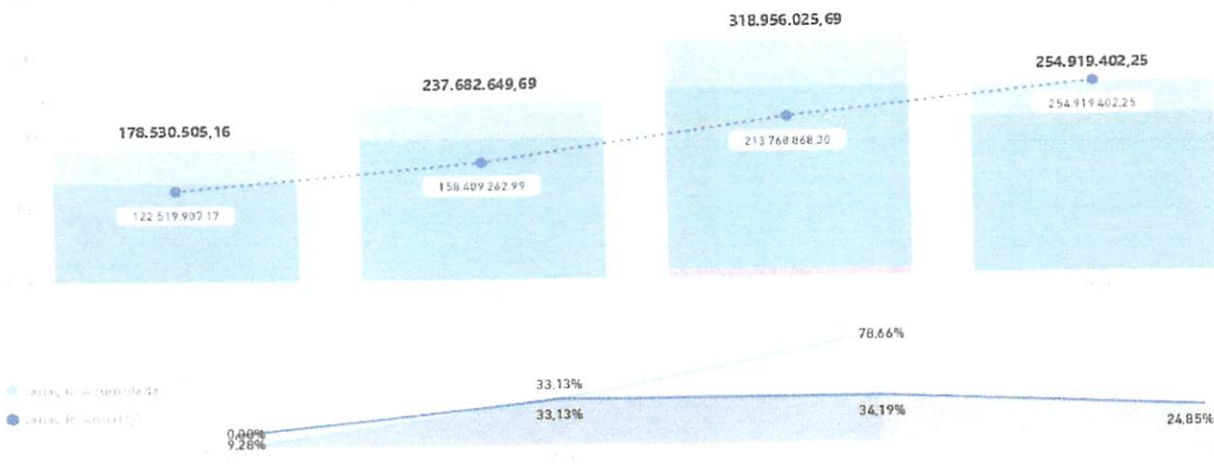
Outras Despesas Correntes

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 170.286.650,00	
2022	R\$ 199.695.000,00	17,27%
2023	R\$ 287.709.004,11	44,07%
2024	R\$ 388.709.500,00	35,11%
2025	R\$ 483.386.875,00	24,36%
2026	R\$ 601.733.593,75	24,48%

Notas Explicativas

Considerando que o Município está em pleno desenvolvimento em virtude das ações planejadas, o crescimento das despesas de manutenção estão em harmonia com as receitas correntes.

Despesa em anexo por Recurso: ■ Convênio ■ Op. Crédito ■ Contribuintes ■ Contribuintes ■ Contribuintes ■ Contribuintes ■ Contribuintes



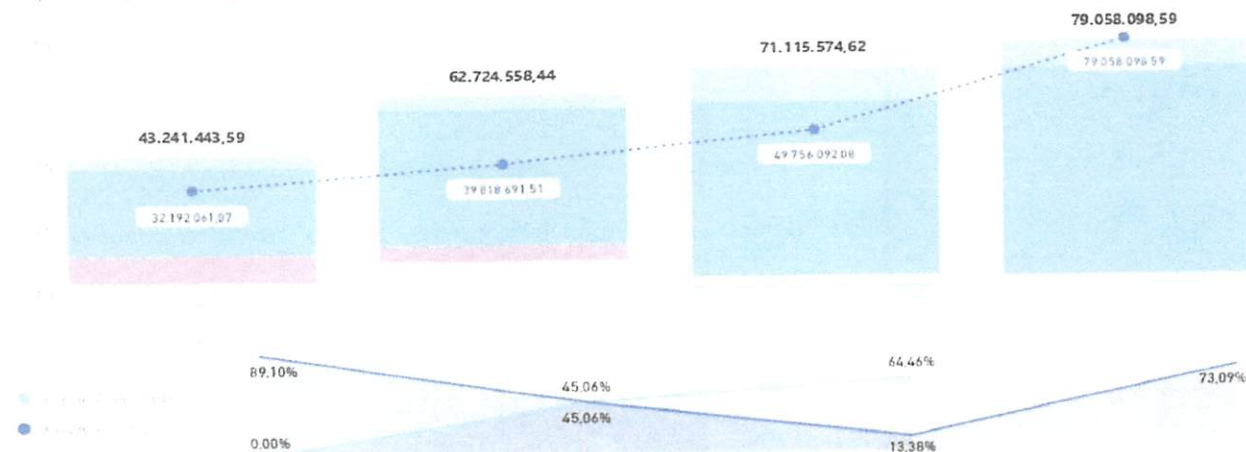
Investimentos

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 47.313.650,00	
2022	R\$ 58.304.000,00	23,23%
2023	R\$ 110.229.080,00	89,06%
2024	R\$ 178.592.080,00	62,02%
2025	R\$ 220.490.100,00	23,46%
2026	R\$ 272.862.625,00	23,75%

Notas Explicativas

Para os investimentos, foi analisada a capacidade de arrecadação do município, sendo projetado fortes investimentos com recursos próprios, além, da receita sazonal de alienação de bens e convênios, previstas para os próximos exercícios.

Despesa em anexo por Recurso: ■ Convênio ■ Op. Crédito ■ Contribuintes ■ Contribuintes ■ Contribuintes ■ Contribuintes ■ Contribuintes



Inversões Financeiras (XXIII)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ -	
2022	R\$ -	
2023	R\$ -	
2024	R\$ -	
2025	R\$ -	
2026	R\$ -	

Notas Explicativas

Sem ocorrências.

Amortização da Dívida (XXIV)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 1.400.000,00	

2022	R\$	2.112.000,00	50,86%
2023	R\$	2.100.000,00	-0,57%
2024	R\$	5.000.000,00	138,10%
2025	R\$	6.250.000,00	25,00%
2026	R\$	7.812.500,00	25,00%

Notas Explicativas

Despesas com amortização de dívida mantendo o cronograma para os próximos exercícios.

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XX)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 17.881.500,00	
2022	R\$ 17.226.000,00	-3,67%
2023	R\$ 22.772.000,00	32,20%
2024	R\$ 20.900.000,00	-8,22%
2025	R\$ 26.125.000,00	25,00%
2026	R\$ 32.656.250,00	25,00%

Notas Explicativas

A variação do crescimento para as despesas é referente a alteração no demonstrativo conforme o MDF.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXVI)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ 9.340.000,00	
2022	R\$ 14.950.000,00	60,06%
2023	R\$ 15.248.360,00	2,00%
2024	R\$ 6.203.420,00	-59,32%
2025	R\$ 7.754.275,00	25,00%
2026	R\$ 9.692.843,75	25,00%

Notas Explicativas

A Variação dos valores da Reserva provém dos valores de contingência da prefeitura e conforme alterações no demonstrativo a partir de 2023 sem os dados do RPPS.

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXVIII)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ -	
2022	R\$ -	
2023	R\$ -	
2024	R\$ 600.000,00	
2025	R\$ 750.000,00	25,00%
2026	R\$ 937.500,00	25,00%

Notas Explicativas

Despesa de Investimentos do RPPS

RESERVA RPPS (XXVII)

Ano	Meta Fiscal	Var. %
2021	R\$ -	
2022	R\$ -	
2023	R\$ -	
2024	R\$ 21.500.000,00	
2025	R\$ 26.875.000,00	25,00%
2026	R\$ 33.593.750,00	25,00%

Notas Explicativas

Reserva do RPPS.

ANEXO III – Anexo de Riscos Fiscais

LDO 2024

ANEXO III

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO DO ANEXO DE RISCOS FISCAIS – LDO 2024

1 – Análise de Riscos macroeconômicos

Gerais:

O Anexo de Riscos Fiscais trata da avaliação dos Passivos Contingentes e de outros riscos fiscais capazes de afetar as contas públicas, conforme exige o art.4º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Os “Riscos Fiscais” e as providências cabíveis, caso venham a ocorrer estão discriminados na tabela anexa.

Em aderência às metodologias disponíveis e métodos de apuração, os riscos fiscais serão agrupados em duas categorias: riscos gerais (macroeconômicos) e riscos específicos. Os riscos gerais são caracterizados quanto à sua vulnerabilidade fiscal decorrente de desvios de previsão dos indicadores macroeconômicos. Nesse sentido, busca-se analisar os riscos gerais que podem ser ocasionados nas contas públicas decorrentes de variações nos parâmetros econômicos utilizados nas projeções das receitas e despesas públicas. Nesta categoria de risco serão examinados os impactos nos agregados fiscais de receitas e despesas em virtude das oscilações em parâmetros como crescimento do PIB de Mato Grosso, taxa de câmbio, índices de inflação, preços de commodities, indicadores do mercado de trabalho, etc. As análises desenvolvidas procuram identificar a inflação, especificamente do IPCA, INPC e IGP-DI, de forma que essas oscilações possam afetar as projeções fiscais divulgadas no Anexo de Metas Fiscais deste projeto de lei.

Por sua vez, os riscos específicos, estão relacionados aos ativos e aos passivos contingentes do município que ocorrem de maneira irregular, e que incluem as demandas judiciais.

Os riscos fiscais possuem naturezas diversas e estão associados a diferentes processos relacionados a sua identificação, mensuração e gestão. No contexto do município, estão relacionados a um arcabouço institucional e normativo que estabelece a administração, no âmbito das atribuições de órgãos específicos, como no caso dos precatórios, gestão dos contratos da dívida e das demandas judiciais.

Há ainda que se destacar, dentro desse cenário pessimista das principais economias globalizadas, o efeito do conflito Rússia x Ucrânia.

A liberação de recursos oriundos de Convênios – Transferências de Capital, também, poderá passar por mudanças nos critérios de liberação, que dependem muito dos reflexos da economia interna e externa pelo qual vive o planeta neste momento.

Caso aconteçam quaisquer riscos fiscais, quer do âmbito da despesa, quanto da receita, utilizar-se-á dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, na forma da alínea b, inciso III, art. 5, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Caso perdure o desequilíbrio, o Poder Executivo Municipal adotará as medidas previstas no projeto da LDO 2024, sendo entre outras a redução/limitação de empenho que explicitamos na tabela abaixo:

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS – LDO 2024

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais (não previstas)	0	Utilizar a Reserva Contingência	
Dívidas em Processo de Reconhecimento		Limitação de Empenho	
Assistências Diversas			
Outros Passivos Contingentes	100.000		100.000
SUBTOTAL	100.000	SUBTOTAL	100.000
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Transferências da união-LC 176/2020	2.000.000,		
Cota Parte do Icms	8.000.000,	Limitação de Empenho	11.000.000
Restituição de Tributos a Maior			
Discrepância de Projeções			
Outros Riscos Fiscais	1.000.000,		
SUBTOTAL	11.000.000,	SUBTOTAL	11.000.000,
TOTAL	11.100.000,	TOTAL	11.100.000,

2 – Análise de Riscos- Passivos Contingentes; Riscos Legais e Fiscais

2.1 – Passivos Contingentes

As contingências passivas referem-se a possíveis novas obrigações cuja confirmação depende da ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, ou que a probabilidade de ocorrência e magnitude dependem de condições exógenas imprevisíveis. São também consideradas contingentes as obrigações que surgem de eventos passados, mas que ainda não são reconhecidas no corpo das demonstrações contábeis por ser improvável a necessidade de liquidação ou porque o valor ainda não pode ser mensurado com suficiente segurança. Há passivos contingentes que não são mensuráveis com suficiente segurança em razão de ainda não terem sido apurados, auditados ou periciados, por restarem dúvidas sobre sua exigibilidade total ou parcial, ou por envolverem análises e decisões que não se pode prever, como é o caso das demandas judiciais. Nestes casos, são

incluídas no presente Anexo as demais informações disponíveis sobre o risco, como tema em discussão, objeto da ação, natureza da ação ou passivo e instância judicial, conforme recomenda a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TSP 03 (Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes), editada pelo Conselho Federal de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia.

2.2 – Riscos Legais e Fiscais

Riscos Legais e Fiscais para fins desta seção, consideramos como sendo aqueles decorrentes de eventual descumprimento de algum limite ou condição para a realização de operações de crédito, estabelecido pelo atual arcabouço legal. Nesse caso, ficaria vedada a realização de operações de crédito pelo governo, podendo impedir, em algumas situações, o que para o município de Sorriso acaba sendo irrelevante, visto que, o município já possui operação de crédito em fase de finalização, estando as liberações todas cumpridas, conforme cronograma de desembolso e estando ciente de suas obrigações a serem cumpridas com relação a programação de pagamento das parcelas do principal e juros, que estão inclusas na programação financeira e orçamentária do município.

3 – Medidas de Mitigação ou Providências:

Quanto à prevenção de ocorrência do risco, serão adotadas as seguintes medidas para redução da probabilidade de efetivação:

- a) intensificação dos processos de acompanhamento dos financiamentos junto às instituições financeiras;
- b) estabelecimento de novos fluxos de informações; e
- c) utilizar-se-á dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, na forma da alínea b, inciso III, art. 5, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

d) caso perdure o desequilíbrio, o Poder Executivo Municipal adotará as medidas previstas no Art.40 do projeto da LDO 2024.

4 – Considerações Finais:

Com o objetivo de prover maior previsibilidade e transparência no planejamento e apuração dos resultados fiscais e dar cumprimento ao estabelecido no art. 4º, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, este anexo da LDO 2024 elencou as principais fontes de riscos fiscais para consecução do cenário base determinado no Anexo de Metas da mencionada lei.

Os riscos fiscais aqui evidenciados não ensejam grandes desafios, visto não serem impactantes devido ao histórico da dívida municipal, entretanto justificam um acompanhamento para a avaliação mais pormenorizada desses riscos e para evitar que se consumem, seja para tornar a mensuração do risco fiscal mais fidedigna à realidade. Dessa forma é possível que o município adote sempre diretrizes e/ou medidas para o ajuste das contas públicas sem novos comprometimentos para um constante crescimento econômico e sustentável do município.

Nesse sentido, a expectativa é a de que o Anexo de Riscos Fiscais seja utilizado como instrumento de Planejamento Fiscal, caso necessário, na ocorrência de cenários adversos, bem como na realização de uma gestão mais eficiente dos riscos fiscais.


Elizandra Andreolla Brizante
CRC-MT
0058693-O-0



SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGONEGÓCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

SEMFAZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Av. Porto Alegre nº 2714, Edifício V. Ceni, Bairro Centro, Sorriso/MT - CEP 78.890-162,
Telefone: (66)3545-8390 - www.sorriso.mt.gov.br

OFÍCIO SEMFAZ Nº 133/2023

Sorriso - MT, 19 de setembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Vimos por meio deste, encaminhar o Relatório de Projetos em Andamento do Município de Sorriso do exercício de 2023, sendo que o mesmo serve para subsidiar o Projeto encaminhado a esta Câmara referente ao **Projeto de Diretrizes Orçamentárias para 2024** do município de Sorriso.

Desde já renovo meus protestos de estima e consideração e colocamos à inteira disposição.

Atenciosamente,

SERGIO KOCOVA SILVA
Secretário de Fazenda

Exmo. Senhor

IAGO MELLA

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Sorriso

Nesta



Relatório de Projetos em Andamento

LDO 2024

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2023 a 31/08/2023.

Período: 1/01/2023 a 31/03/2023.							
Dotacao	Obra / Serviço / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
03	SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA						
03.001	Gabinete do Secretario						
04.123.0002.1004	Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Sec. Fazenda		218.097,53	208.850,35	9.247,18		4,24%
	Total do Projeto.....:		218.097,53	208.850,35	9.247,18		4,24%
06.182.0032.1006	Construcao do Corpo de Bombeiros		1.250.000,00		1.250.000,00		100,00%
	Total do Projeto.....:		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		100,00%
	Total da Unidade Orçamentaria:		1.468.097,53	208.850,35	1.259.247,18		85,77%
	Total do Orgao.....:		1.468.097,53	208.850,35	1.259.247,18		85,77%
04	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA						
04.003	FUNDEB 30% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao						
12.361.0016.1094	Constr./Reform./Ampl. Escolas-Ens.Fund. FUNDEB 30%		3.864.295,28	2.341.720,07	1.522.575,21		39,40%
	Total do Projeto.....:		3.864.295,28	2.341.720,07	1.522.575,21		39,40%
12.361.0016.1095	Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens. Fundam.-FUNDEB 30%		1.062.204,80	1.062.204,80	0,00		0,00%
	Total do Projeto.....:		1.062.204,80	1.062.204,80	0,00		0,00%
12.365.0016.1092	Constr./Reform./Ampl. de Cemeis/Playgr.-FUNDEB 30%		0,00		0,00		0,00%
	Total do Projeto.....:		0,00	0,00	0,00		0,00%
12.365.0016.1093	Aquis. Equip./Mat. Perman.-Ens.Infantil-FUNDEB 30%		512.038,09	387.488,09	124.550,00		24,32%
	Total do Projeto.....:		512.038,09	387.488,09	124.550,00		24,32%
	Total da Unidade Orçamentaria:		5.438.538,17	3.791.412,96	1.647.125,21		30,29%
04.005	Fundo Municipal de Educacao						
12.306.0017.1013	Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Alim.Escolar		2.021,00	2.021,00	0,00		0,00%
	Total do Projeto.....:		2.021,00	2.021,00	0,00		0,00%
12.361.0016.1010	Constr./Reform./Ampl. de Escolas - Ens.Fundamental		33.607.348,34	13.702.425,92	19.904.922,42		59,23%
	Total do Projeto.....:		33.607.348,34	13.702.425,92	19.904.922,42		59,23%
12.361.0016.1011	Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Fundam.		1.472.566,29	832.893,12	639.673,17		43,44%
	Total do Projeto.....:		1.472.566,29	832.893,12	639.673,17		43,44%
12.361.0038.1151	E. I. 05 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Escolas						

		99.994,24	95.000,00	4.994,24	4,99%
	Total do Projeto.....:	99.994,24	95.000,00	4.994,24	4,99%
12.361.0038.1176	E.I 33 Aquis. de Lousas e Data Show p/ Esc. Munic.	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	Total do Projeto.....:	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%

----- Agili Softwares para Area Publica -----

CTBS7300 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 18/09/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO Hora: 11:12:19

Pag.: 002

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS

Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2023 a 31/08/2023.

Dotacao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
12.361.0038.1185	E. I. 38 Rep. Assoc. Estudantil Dist. de Primavera		50.000,00	20.000,00	30.000,00		60,00%
	Total do Projeto.....:		50.000,00	20.000,00	30.000,00		60,00%
12.361.0038.1186	E. I 38 Rep. Assoc. Estud. Dist. de Boa Esperanca		50.000,00	20.000,00	30.000,00		60,00%
	Total do Projeto.....:		50.000,00	20.000,00	30.000,00		60,00%
12.361.0038.1193	E. I. 41 Aquis. Equip. de Sonorizacao p/ Educacao		31.104,40		31.104,40		100,00%
	Total do Projeto.....:		31.104,40	0,00	31.104,40		100,00%
12.361.0038.1195	E.I. 44 Ref. das Esc. Jd B. Vista e Jd Amazonia		145.939,45	69.524,00	76.415,45		52,36%
	Total do Projeto.....:		145.939,45	69.524,00	76.415,45		52,36%
12.362.0016.1015	Constr./Reform./Ampl. Escolas/Quadras Parc. Estado		95.475,88	95.475,88	0,00		0,00%
	Total do Projeto.....:		95.475,88	95.475,88	0,00		0,00%
12.365.0016.1008	Constr./Reform./Ampl. de Cemeis/Playgrounds -Educ.		3.923.167,57	758.911,39	3.164.256,18		80,66%
	Total do Projeto.....:		3.923.167,57	758.911,39	3.164.256,18		80,66%
12.365.0016.1009	Aquis. Equipamentos/Mat. Perman. - Ens. Infantil		273.529,78	175.534,84	97.994,94		35,83%
	Total do Projeto.....:		273.529,78	175.534,84	97.994,94		35,83%
12.365.0018.1018	Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar		5.846.500,00	5.846.500,00	0,00		0,00%
	Total do Projeto.....:		5.846.500,00	5.846.500,00	0,00		0,00%
12.367.0019.1068	Subvencoes para Educacao Especial - APAE		2.300.000,00	1.661.000,00	639.000,00		27,78%
	Total do Projeto.....:		2.300.000,00	1.661.000,00	639.000,00		27,78%
12.367.0038.1148	E. I. 02 Repasse para APAE		272.500,00		272.500,00		100,00%
	Total do Projeto.....:		272.500,00	0,00	272.500,00		100,00%

12.367.0038.1169 E. I. 27 Repasse a APAE

	19.000,00		19.000,00	100,00%
Total do Projeto.....:	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
Total da Unidade Orçamentaria:	48.254.146,95	23.344.286,15	24.909.860,80	51,62%

04.006 Fundo Municipal de Cultura

13.392.0038.1168 E.I 26 Aquis. de Livro de Liter. p/ Esc. Ivete A.

	89.121,00		89.121,00	100,00%
Total do Projeto.....:	89.121,00	0,00	89.121,00	100,00%
Total da Unidade Orçamentaria:	89.121,00	0,00	89.121,00	100,00%

-----	Agili Softwares para Area Publica	-----
CTBS7300	SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA	Data: 18/09/2023
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	Hora: 11:12:19
		Pag.: 003

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2023 a 31/08/2023.

Dotacao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
		Total do Orgao.....:	53.781.806,12	27.135.699,11	26.646.107,01		49,54%
05	SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
05.001	Gabinete do Secretario						
04.122.0029.1021	Aquis. Veiculos/Maquinas/Equip./Mat. Perm. SEMOSP		12.422.259,65	9.436.521,97	2.985.737,68		24,04%
	Total do Projeto.....:		12.422.259,65	9.436.521,97	2.985.737,68		24,04%
15.451.0029.1020	Drenagem, Recapeamento e Pavimentacao Asfaltica		19.301.443,44	3.462.391,78	15.839.051,66		82,06%
	Total do Projeto.....:		19.301.443,44	3.462.391,78	15.839.051,66		82,06%
15.451.0029.1022	Constr./Reform./Ampl./Restrut. de Pracas Publicas		1.140.050,53	951.633,76	188.416,77		16,53%
	Total do Projeto.....:		1.140.050,53	951.633,76	188.416,77		16,53%
15.451.0029.1024	Constr./Reforma/Ampliacao de Predios Publicos		1.000.000,00	99.951,47	900.048,53		90,00%
	Total do Projeto.....:		1.000.000,00	99.951,47	900.048,53		90,00%
15.453.0029.1071	Ampliacao e Estruturacao do Transp. Coletivo Mun.		658.455,27	616.341,31	42.113,96		6,40%
	Total do Projeto.....:		658.455,27	616.341,31	42.113,96		6,40%
	Total da Unidade Orçamentaria:		34.522.208,89	14.566.840,29	19.955.368,60		57,80%
	Total do Orgao.....:		34.522.208,89	14.566.840,29	19.955.368,60		57,80%
06	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
06.001	Gabinete do Secretario						
18.541.0038.1188	E.I. 40 Aquis. de Equip. p/ Estrut. Barco Escola		34.500,00		34.500,00		100,00%
	Total do Projeto.....:		34.500,00	0,00	34.500,00		100,00%

20.606.0002.1026 Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - Agricultura	43.040,87	10.932,87	32.108,00	74,60%
Total do Projeto.....:	43.040,87	10.932,87	32.108,00	74,60%
23.691.0002.1031 Estruturacao do Parque Tecnologico	114.918,84		114.918,84	100,00%
Total do Projeto.....:	114.918,84	0,00	114.918,84	100,00%
Total da Unidade Orçamentaria:	192.459,71	10.932,87	181.526,84	94,32%
06.002 Fundo do Meio Ambiente				
18.541.0034.1028 Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman. - Meio Ambiente	180.852,30		180.852,30	100,00%
Total do Projeto.....:	180.852,30	0,00	180.852,30	100,00%
Total da Unidade Orçamentaria:	180.852,30	0,00	180.852,30	100,00%
Total do Orgao.....:	373.312,01	10.932,87	362.379,14	97,07%

07 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO

Agili Softwares para Area Publica

CTBS7300

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Data: 18/09/2023

Hora: 11:12:19

Pag.: 004

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2023 a 31/08/2023.

Dotacao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
07.001 Gabinete do Secretario							
10.122.0010.1032 Constr./Reform./Ampl. de Unid. Adm. da Saude			795.539,60	758.482,55	37.057,05		4,66%
Total do Projeto.....:			795.539,60	758.482,55	37.057,05		4,66%
10.122.0010.1091 Imple. e Fort. das Infra. de Gestao do Trabalho			5.305,11	4.679,00	626,11		11,80%
Total do Projeto.....:			5.305,11	4.679,00	626,11		11,80%
Total da Unidade Orçamentaria:			800.844,71	763.161,55	37.683,16		4,71%
Total do Orgao.....:			800.844,71	763.161,55	37.683,16		4,71%
08 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
08.001 Fundo Municipal de Assistencia Social							
08.244.0022.1033 Constr./Reform./Ampl. de CRAS/CCI/Esp. Unif. SCFV			979.826,55	905.394,77	74.431,78		7,60%
Total do Projeto.....:			979.826,55	905.394,77	74.431,78		7,60%
08.244.0023.1036 Constr./Reform./Ampl. de Unid. de Prot. Especial			2.112.987,13	1.066.945,72	1.046.041,41		49,51%
Total do Projeto.....:			2.112.987,13	1.066.945,72	1.046.041,41		49,51%
08.244.0038.1190 E. I. 41 Repasse Assoc. Estud. Projeto Bela Acao			39.500,00	14.000,00	25.500,00		64,56%
Total do Projeto.....:			39.500,00	14.000,00	25.500,00		64,56%

08.244.0038.1197 E.I. 45 Apoio a Assoc. Casa do Oleiro		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Total do Projeto.....:		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Total da Unidade Orçamentaria:	3.172.313,68	2.026.340,49	1.145.973,19		36,12%
08.002 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
08.243.0038.1150 E. I. 04 Repasse para Mãezinha do céu		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Total do Projeto.....:		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
08.243.0038.1167 E. I. 25 Rep. Assoc. Estudantil p/ Capac. Jovens		92.500,00	35.000,00	57.500,00	62,16%
Total do Projeto.....:		92.500,00	35.000,00	57.500,00	62,16%
Total da Unidade Orçamentaria:	152.500,00	95.000,00	57.500,00		37,70%
08.005 Gabinete do Secretário					
08.244.0002.1034 Aquis. Veículos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS		549.415,97	545.076,98	4.338,99	0,79%
Total do Projeto.....:		549.415,97	545.076,98	4.338,99	0,79%
08.244.0002.1088 Constr./Reform./Ampl. de Capelas Mortuárias		968.323,04	14.061,07	954.261,97	98,55%
Total do Projeto.....:		968.323,04	14.061,07	954.261,97	98,55%
Total da Unidade Orçamentaria:	1.517.739,01	559.138,05	958.600,96		63,16%

CTBS7300

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Data: 18/09/2023
Hora: 11:12:19
Pag.: 005

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO - AMBOS
Art. 45 - Parágrafo Único - Lei 101/00

Período: 1/01/2023 a 31/08/2023.

Dotacao	Obra / Serviço / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
		Total do Órgão.....:	4.842.552,69	2.680.478,54	2.162.074,15		44,65%
09	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
09.001	Gabinete do Secretário						
15.451.0002.1039	Ampliação e Estruturação do Aeroporto Regional		1.426.321,90	532.666,84	893.655,06		62,65%
	Total do Projeto.....:		1.426.321,90	532.666,84	893.655,06		62,65%
23.691.0002.1038	Aquis. Veículos/Equip./Mat. Perman. - SEMDE		120.257,38	83.053,80	37.203,58		30,94%
	Total do Projeto.....:		120.257,38	83.053,80	37.203,58		30,94%
23.691.0002.1041	Reestruturação e Reforma do Centro de Eventos Ari		1.241.707,43	129.998,00	1.111.709,43		89,53%
	Total do Projeto.....:		1.241.707,43	129.998,00	1.111.709,43		89,53%
23.691.0027.1043	Implement. Banco do Empreendedor/Fundo de Invest.		1.000.000,00		1.000.000,00		100,00%
	Total do Projeto.....:		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		100,00%

23.691.0038.1182 E.I. 36 Real. de Ev. da Sec. Mun. Desenv. Econom.	10.200,00		10.200,00	100,00%
Total do Projeto.....:	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
Total da Unidade Orçamentaria:	3.798.486,71	745.718,64	3.052.768,07	80,37%
Total do Orgao.....:	3.798.486,71	745.718,64	3.052.768,07	80,37%

10 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO

10.001 Gabinete do Secretario

04.122.0003.1046 Estruturacao do Dpto. de Patrimonio/Almoxarifado	223.423,02	212.859,02	10.564,00	4,73%
Total do Projeto.....:	223.423,02	212.859,02	10.564,00	4,73%

04.122.0004.1050 Construcão e Estruturacao do Paco Municipal

	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00%
Total do Projeto.....:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%

04.128.0004.1045 Realizar Reforma Adm./Reestr. PCCV/Concurso Publ.

	0,00		0,00	0,00%
Total do Projeto.....:	0,00	0,00	0,00	0,00%

04.128.0004.1047 Estruturacao do Departamento de Recursos Humanos

	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00%
Total do Projeto.....:	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00%
Total da Unidade Orçamentaria:	5.432.423,02	421.859,02	5.010.564,00	92,23%
Total do Orgao.....:	5.432.423,02	421.859,02	5.010.564,00	92,23%

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

11.001 Gabinete do Secretario

04.122.0002.1051 Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMGOV

----- Agili Softwares para Area Publica
 CTBS7300 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

 Data: 18/09/2023
 Hora: 11:12:19
 Pag.: 006

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
 Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2023 a 31/08/2023.

Dotacao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Periodo	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
			112.669,62	105.050,62	7.619,00		6,76%
		Total do Projeto.....:	112.669,62	105.050,62	7.619,00		6,76%
		Total da Unidade Orçamentaria:	112.669,62	105.050,62	7.619,00		6,76%
		Total do Orgao.....:	112.669,62	105.050,62	7.619,00		6,76%

12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES

12.001 Gabinete do Secretario

26.782.0030.1052 Asfalt. das Estr. Rurais em Parc. com Associacoes	529.208,00	529.208,00	0,00	0,00%
Total do Projeto.....:	529.208,00	529.208,00	0,00	0,00%

26.782.0030.1053 Constr. e Recuper. de Pontes, Galerias e Bueiros	1.997.297,35	1.743.313,00	253.984,35	12,72%
Total do Projeto.....:	1.997.297,35	1.743.313,00	253.984,35	12,72%
26.782.0030.1054 Constr. e Recuperacao de Estradas nao Pavimentadas	1.933.503,73	1.391.934,63	541.569,10	28,01%
Total do Projeto.....:	1.933.503,73	1.391.934,63	541.569,10	28,01%
26.782.0030.1055 Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMTRA	6.399.910,88	4.792.708,00	1.607.202,88	25,11%
Total do Projeto.....:	6.399.910,88	4.792.708,00	1.607.202,88	25,11%
Total da Unidade Orçamentaria:	10.859.919,96	8.457.163,63	2.402.756,33	22,12%
Total do Orgao.....:	10.859.919,96	8.457.163,63	2.402.756,33	22,12%
13 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER				
13.001 Gabinete do Secretario				
27.812.0021.1057 Constr./Reform./Ampl. de Infraestr. Esport./Lazer	4.854.452,81	1.458.779,93	3.395.672,88	69,95%
Total do Projeto.....:	4.854.452,81	1.458.779,93	3.395.672,88	69,95%
27.812.0021.1198 E.I 46 Const. de Campo de Futebol B. Pinheiros III	40.185,00	40.185,00	0,00	0,00%
Total do Projeto.....:	40.185,00	40.185,00	0,00	0,00%
27.812.0038.1179 E.I 35 Aquis. de Playground p/ Praca dos Ypes	41.500,01		41.500,01	100,00%
Total do Projeto.....:	41.500,01	0,00	41.500,01	100,00%
Total da Unidade Orçamentaria:	4.936.137,82	1.498.964,93	3.437.172,89	69,63%
13.002 Fundo Municipal do Esporte				
27.812.0021.1056 Inserc. Social Prat. Desp. Atraves do Bolsa Atleta	186.671,74	160.087,17	26.584,57	14,24%
Total do Projeto.....:	186.671,74	160.087,17	26.584,57	14,24%
27.812.0021.1058 Construcão e Estrut. de Ginásio/Complexo Olímpico	7.400.000,00	4.797.259,01	2.602.740,99	35,17%
Total do Projeto.....:	7.400.000,00	4.797.259,01	2.602.740,99	35,17%

----- Agili Softwares para Area Publica -----
CTBS7300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 18/09/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO Hora: 11:12:19
Pag.: 007

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2023 a 31/08/2023.

Dotacao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Periodo	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
Total da Unidade Orçamentaria:			7.586.671,74	4.957.346,18	2.629.325,56		34,66%
Total do Orgao.....:			12.522.809,56	6.456.311,11	6.066.498,45		48,44%

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
14.001 Gabinete do Secretario

15.122.0031.1097 Regularizacao Fundiaria na Legalizacao de Posses	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00%
Total do Projeto.....:	6.352,00	6.352,00	0,00	0,00%
15.451.0031.1059 Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- SEMCID	74.642,44	65.642,44	9.000,00	12,06%
Total do Projeto.....:	74.642,44	65.642,44	9.000,00	12,06%
16.482.0031.1060 Programa Habitacional - Construcao de Casas	50.000,00		50.000,00	100,00%
Total do Projeto.....:	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
Total da Unidade Orçamentaria:	130.994,44	71.994,44	59.000,00	45,04%
Total do Orgao.....:	130.994,44	71.994,44	59.000,00	45,04%
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
15.001 Fundo Municipal de Saude				
10.301.0011.1061 Constr./Reform./Ampl. das Unidades de Saude	2.561.136,19	992.069,40	1.569.066,79	61,26%
Total do Projeto.....:	2.561.136,19	992.069,40	1.569.066,79	61,26%
10.301.0011.1072 Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Atencao Basica	1.073.262,22	613.023,30	460.238,92	42,88%
Total do Projeto.....:	1.073.262,22	613.023,30	460.238,92	42,88%
10.301.0038.1147 E.I.01 Aquis.de Amb. UBS do Assent. Jonas Pinheiro	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00%
Total do Projeto.....:	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00%
10.302.0012.1064 Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- MAC	1.815.897,13	1.112.255,84	703.641,29	38,75%
Total do Projeto.....:	1.815.897,13	1.112.255,84	703.641,29	38,75%
10.302.0012.1067 Construcao e Estrutur. do Centro de Reab. Renascer	32.414,37		32.414,37	100,00%
Total do Projeto.....:	32.414,37	0,00	32.414,37	100,00%
10.302.0012.1070 Construcao e Estruturacao de Laboratorio Municipal	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Total do Projeto.....:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
10.302.0012.1211 Cons. d Centro d Aten. Psicossocial Infantil CAPSI	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00%
Total do Projeto.....:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00%
10.302.0038.1149 E. I. 03 Aquis. de Unid.Movel(Van)p/ Atend.Clinico	308.000,00		308.000,00	100,00%
----- Agili Softwares para Area Publica -----				
CTBS7300	SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA			Data: 18/09/2023
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO			Hora: 11:12:19
				Pag.: 008

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2023 a 31/08/2023.

Dotacao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
---------	------------------------------	-------------	------------------	----------------------	------------------	-------------	-----------

Total do Projeto.....:		308.000,00	0,00	308.000,00	100,00%
10.302.0038.1164 E. I. 22 Aquisicao de Cirurgias Renais		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
Total do Projeto.....:		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%
10.302.0038.1165 E. I. 23 Aquis. de Cir. Bariatricas Gastroplastias		347.500,00	347.500,00	0,00	0,00%
Total do Projeto.....:		347.500,00	347.500,00	0,00	0,00%
10.302.0038.1220 E.I 6 -Rodrigo-Marlon-Mauricio-Ze-Repasse a Ong Ci		270.000,00		270.000,00	100,00%
Total do Projeto.....:		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
10.303.0013.1065 Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.-Assist. Farmac.		88.634,52	28.890,40	59.744,12	67,41%
Total do Projeto.....:		88.634,52	28.890,40	59.744,12	67,41%
10.303.0038.1162 E. I. 20 Rep. Associacao Lions e Apoio a Visao		50.000,00		50.000,00	100,00%
Total do Projeto.....:		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
10.304.0014.1063 Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Vig. Sanitaria		326.023,00	298.244,00	27.779,00	8,52%
Total do Projeto.....:		326.023,00	298.244,00	27.779,00	8,52%
Total da Unidade Orçamentaria:		9.235.867,43	3.754.982,94	5.480.884,49	59,34%
Total do Orgao.....:		9.235.867,43	3.754.982,94	5.480.884,49	59,34%
17 PROCURADORIA GERAL					
17.001 Gabinete do Procurador					
02.061.0002.1078 Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Procuradoria		35.271,99	35.271,99	0,00	0,00%
Total do Projeto.....:		35.271,99	35.271,99	0,00	0,00%
Total da Unidade Orçamentaria:		35.271,99	35.271,99	0,00	0,00%
Total do Orgao.....:		35.271,99	35.271,99	0,00	0,00%
18 CONTROLADORIA GERAL					
18.001 Controladoria Geral					
04.124.0002.1079 Aquis. Veiculos/Equip./Mat.Perman.- Contr. Interno		40.677,98	40.427,99	249,99	0,61%
Total do Projeto.....:		40.677,98	40.427,99	249,99	0,61%
Total da Unidade Orçamentaria:		40.677,98	40.427,99	249,99	0,61%
Total do Orgao.....:		40.677,98	40.427,99	249,99	0,61%
20 SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL					
20.001 Gabinete do Secretario					
04.128.0002.1084 Realiz. Concurso Publico / Formacao Contin. SEMSEP		440,00	440,00	0,00	0,00%
Agili Softwares para Area Publica					

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO					

CTBS7300					
				Data: 18/09/2023	
				Hora: 11:12:19	
				Pag.: 009	

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2023 a 31/08/2023.

Dotacao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Período	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.
Total do Projeto.....:			440,00	440,00	0,00		0,00%
06.181.0036.1081	Apoio as Atividades do FUMSEP		1.168.986,07	746.082,59	422.903,48		36,18%
Total do Projeto.....:			1.168.986,07	746.082,59	422.903,48		36,18%
06.181.0036.1082	Gratific. p/ Desemp. Ativ. Deleg.(Jorn.Voluntar.)		390.691,50	348.813,60	41.877,90		10,72%
Total do Projeto.....:			390.691,50	348.813,60	41.877,90		10,72%
06.181.0036.1083	Infraestrutura de Seguranca - Equipam./Tecnologia		23.036,84	23.036,84	0,00		0,00%
Total do Projeto.....:			23.036,84	23.036,84	0,00		0,00%
06.181.0037.1080	Estruturacao do Departamento de Transito		289.500,00	289.500,00	0,00		0,00%
Total do Projeto.....:			289.500,00	289.500,00	0,00		0,00%
Total da Unidade Orçamentaria:			1.872.654,41	1.407.873,03	464.781,38		24,82%
Total do Orgao.....:			1.872.654,41	1.407.873,03	464.781,38		24,82%
22	SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ						
22.002	Fundo Municipal da Cultura						
13.392.0020.1207	Modernização e estruturação da Biblioteca		5.233,37	4.544,37	689,00		13,17%
Total do Projeto.....:			5.233,37	4.544,37	689,00		13,17%
13.392.0020.1213	APOIO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL RIBALTA SORRISENSE		100.000,00	100.000,00	0,00		0,00%
Total do Projeto.....:			100.000,00	100.000,00	0,00		0,00%
Total da Unidade Orçamentaria:			105.233,37	104.544,37	689,00		0,65%
Total do Orgao.....:			105.233,37	104.544,37	689,00		0,65%
23	SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA						
23.001	Gabinete do Secretario						
20.363.0002.1212	Implementacao do Curso Tecnico em Agropecuaria		200.000,00	200.000,00	0,00		0,00%
Total do Projeto.....:			200.000,00	200.000,00	0,00		0,00%
20.602.0033.1206	Constr/Ref./Ampl. Barracoes p feiras peq. Produtor		0,00		0,00		0,00%
Total do Projeto.....:			0,00	0,00	0,00		0,00%
20.606.0002.1203	Aqui. de Equip., veiculo e mat. per. - Agricultura		437.419,00	390.400,00	47.019,00		10,75%
Total do Projeto.....:			437.419,00	390.400,00	47.019,00		10,75%
20.606.0033.1204	Impl.do Fundo de Aval da Agricultura Familiar		2.297,17	2.297,17	0,00		0,00%

Total do Projeto.....: 2.297,17 2.297,17 0,00 0,00%

----- Agili Softwares para Area Publica -----
 CTBS7300 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 18/09/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO Hora: 11:12:19
 Pag.: 010

RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS
 Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00

Periodo: 1/01/2023 a 31/08/2023.

Dotacao	Obra / Servico / Equipamento	Localizacao	Valor do Projeto	Executado no Periodo	Valor a Executar	Term. Prev.	% a Exec.

20.606.0033.1205	Execução de Projeto de georreferenciamento						
		Total do Projeto.....:	665,60	665,60	0,00		0,00%
			665,60	665,60	0,00		0,00%
		Total da Unidade Orçamentaria:	640.381,77	593.362,77	47.019,00		7,34%
		Total do Orgao.....:	640.381,77	593.362,77	47.019,00		7,34%
		Total Geral.....:	140.576.212,21	67.560.523,26	73.015.688,95		51,94%