



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

THIAGO CAMPOS RAMALHO
Contador / Mat. 6741

Avaliação das Metas Fiscais 1º Quadrimestre / 2016





LEI COMPLEMENTAR N.º 101, DE 04 DE MAIO DE 2000.

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.

...

*Art. 9º, § 4º Até o final dos meses de **maio**, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.*



OBJETIVOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:

- ✓ **Maior Transparência aos Atos de Governo;**
- ✓ **Prestação de Contas à População;**
- ✓ **Facilitar os Acessos às Informações Públicas;**
- ✓ **Divulgação dos Resultados de Forma mais Clara e Simplificada.**



**“PERMITIR QUE A SOCIEDADE CONHEÇA,
ACOMPANHE E ANALISE O DESEMPENHO DE SEUS
GOVERNANTES”**



CÂMARA MUNICIPAL PODER LEGISLATIVO



CÂMARA MUNICIPAL

REPASSE DE DUODÉCIMO

- ✓ A base de cálculo para o repasse ao Poder Legislativo deve ser aquela estabelecida pelo artigo 29-A da Constituição Federal, ou seja, o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. (TCE-MT)
- ✓ Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º (Art. 168, CF).

DEMONSTRATIVO DO DUODÉCIMO

	REPASSE MENSAL	QUANTIDADE MESES	TOTAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
REPASSE DUODÉCIMO	R\$ 760.000,00	04	R\$ 3.040.000,00



CÂMARA MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA
DESPESA CORRENTE	R\$ 8.410.000,00	R\$ 2.289.063,92	R\$ 2.233.081,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.692.500,00	R\$ 1.733.191,64	R\$ 1.733.191,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.717.500,00	R\$ 555.872,28	R\$ 499.890,27
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 850.000,00	R\$ 12.404,50	R\$ 9.682,50
INVESTIMENTOS	R\$ 850.000,00	R\$ 12.404,50	R\$ 9.682,50
TOTAL GERAL	R\$ 9.260.000,00	R\$ 2.301.468,42	R\$ 2.242.764,41

FONTE: https://sic.tce.mt.gov.br/144/assunto/listaPublicacao/id_assunto/1313/id_assunto_item/5511.



CÂMARA MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2016

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

(+) RECEITA	R\$ 3.040.000,00	R\$ 3.040.000,00
REPASSE DUODÉCIMO	R\$ 3.040.000,00	R\$ 3.040.000,00
	EMPENHADA	LIQUIDADA
(-) DESPESA REALIZADA	R\$ 2.301.468,42	R\$ 2.242.764,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.733.191,64	R\$ 1.733.191,64
OUTRAS DESPESAS CORENTES	R\$ 555.872,28	R\$ 499.890,27
INVESTIMENTOS	R\$ 12.404,50	R\$ 9.682,50
(=) RESULTADO (30/04/2016):	R\$ 738.531,58	R\$ 797.235,59

FONTE: https://sic.tce.mt.gov.br/144/assunto/listaPublicacao/id_assunto/1313/id_assunto_item/5511



CÂMARA MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

	SALDO EM 31/12/2015	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO EM 30/04/2016
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	<u>R\$ 3.592,22</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 3.592,22</u>
NÃO PROCESSADOS	<u>R\$ 293.167,80</u>	<u>R\$ 446,72</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 292.721,08</u>
TOTAL GERAL	R\$ 296.760,02	R\$ 446,72	R\$ -	R\$ 296.313,30

FONTE: Balancete referente ao mês de abril da Câmara Municipal.



IMPREV

Instituto de Previdência Social dos
Servidores Públicos Municipais de
Primavera do Leste - MT



IMPREV

1º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

	PREVISÃO	ACUMULADA
RECEITA CORRENTE	R\$ 8.240.400,00	R\$ 6.794.642,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<u>R\$ 4.712.000,00</u>	<u>R\$ 1.993.681,90</u>
<i>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO</i>	R\$ 4.712.000,00	R\$ 1.993.681,90
RECEITA PATRIMONIAL	<u>R\$ 3.527.700,00</u>	<u>R\$ 4.790.204,79</u>
<i>REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO RPPS</i>	R\$ 3.527.700,00	R\$ 4.790.204,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>R\$ 700,00</u>	<u>R\$ 10.756,05</u>
<i>MULTAS E JUROS DE MORA</i>	R\$ 200,00	R\$ -
<i>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	R\$ 300,00	R\$ 10.756,05
<i>RECEITAS DIVERSAS</i>	R\$ 200,00	R\$ -
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 7.759.600,00	R\$ 3.203.693,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<u>R\$ 7.759.600,00</u>	<u>R\$ 3.203.693,80</u>
<i>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL</i>	R\$ 7.759.600,00	R\$ 3.203.693,80
TOTAL GERAL	R\$ 16.000.000,00	R\$ 9.998.336,54

FONTE: Anexo 10 – Balancete referente ao mês de abril/2016 do IMPREV.



IMPREV

1º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA
DESPESA CORRENTE	R\$ 6.420.000,00	R\$ 2.660.914,41	R\$ 2.123.909,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.054.000,00	R\$ 1.723.411,02	R\$ 1.723.411,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.366.000,00	R\$ 937.503,39	R\$ 400.498,54
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 169.000,00	R\$ 14.179,10	R\$ 14.179,10
INVESTIMENTOS	R\$ 169.000,00	R\$ 14.179,10	R\$ 14.179,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 9.411.000,00	R\$ -	R\$ -
RESERVA LEGAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 9.411.000,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 16.000.000,00	R\$ 2.675.093,51	R\$ 2.138.088,66

FONTE: Anexo 11 – Balancete referente ao mês de abril/2016 do IMPREV.



IMPREV 1º QUADRIMESTRE DE 2016

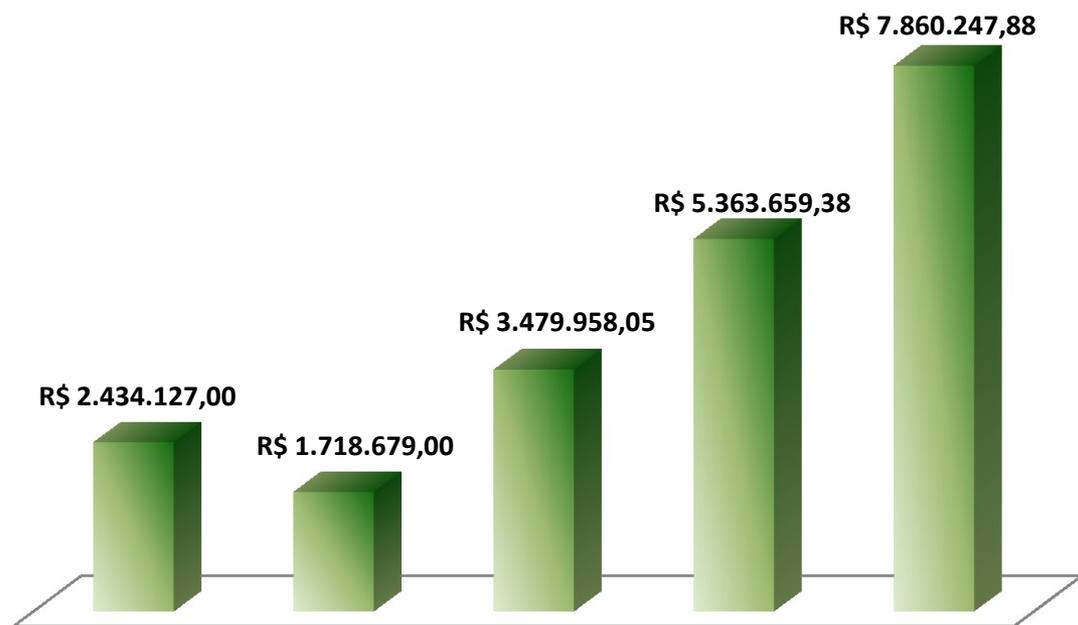
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIO

(+) RECEITA ARRECADADA	R\$ 9.998.336,54	R\$ 9.998.336,54
RECEITA CORRENTE	R\$ 6.794.642,74	R\$ 6.794.642,74
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.203.693,80	R\$ 3.203.693,80
	EMPENHADA	LIQUIDADA
(-) DESPESA REALIZADA	R\$ 2.675.093,51	R\$ 2.138.088,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.723.411,02	R\$ 1.723.411,02
OUTRAS DESPESAS CORENTES	R\$ 937.503,39	R\$ 400.498,54
INVESTIMENTOS	R\$ 14.179,10	R\$ 14.179,10
(=) RESULTADO (30/04/2016):	R\$ 7.323.243,03	R\$ 7.860.247,88

FONTE: Anexo 10 e 11 – Balancete referente ao mês de abril do IMPREV.



IMPREV RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DESPESAS LIQUIDADAS COMPARATIVO 1º QUAD. 2012/2016



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIO

	2012	2013	2014	2015	2016
(+) RECEITA	R\$ 3.139.341,00	R\$ 2.644.175,00	R\$ 4.757.676,26	R\$ 6.966.815,32	R\$ 9.998.336,54
(-) DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 705.214,00	R\$ 925.496,00	R\$ 1.277.718,21	R\$ 1.603.155,94	R\$ 2.138.088,66
(=) RES. PREVIDENCIÁRIO (1º QUAD.):	R\$ 2.434.127,00	R\$ 1.718.679,00	R\$ 3.479.958,05	R\$ 5.363.659,38	R\$ 7.860.247,88



IMPREV

1º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

	SALDO EM 31/12/2015 (=)	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO EM 30/04/2016 (=)
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	R\$ 28.274,71	R\$ 18.137,22	R\$ -	R\$ 10.137,49
NÃO PROCESSADOS	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.300,00
TOTAL GERAL	R\$ 29.574,71	R\$ 18.137,22	R\$ -	R\$ 11.437,49

FONTE: Balancetes janeiro a abril de 2016 do IMPREV.



PREFEITURA MUNICIPAL PODER EXECUTIVO





Art. 11.
Constituem
requisitos
essenciais da
responsabilidade
na gestão fiscal a
instituição,
previsão e
efetiva
arrecadação de
todos os tributos
da competência
constitucional do
ente da
Federação (LC
101/2000 – LRF).

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

	PREVISÃO	ACUMULADA
RECEITA CORRENTE	R\$ 188.402.000,00	R\$ 56.920.074,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	<u>R\$ 41.662.000,00</u>	<u>R\$ 10.318.219,93</u>
IMPOSTOS	<u>R\$ 37.383.000,00</u>	<u>R\$ 9.740.297,14</u>
TAXAS	<u>R\$ 3.594.000,00</u>	<u>R\$ 531.104,21</u>
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	<u>R\$ 685.000,00</u>	<u>R\$ 46.818,58</u>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<u>R\$ 5.046.000,00</u>	<u>R\$ 1.302.050,96</u>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (FMDCA)	<u>R\$ 14.000,00</u>	<u>R\$ 1.602,00</u>
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (CIP)	<u>R\$ 5.032.000,00</u>	<u>R\$ 1.300.448,96</u>
RECEITA PATRIMONIAL	<u>R\$ 1.282.000,00</u>	<u>R\$ 277.501,36</u>
ALUGUÉIS E CESSÃO DE DIREITO	<u>R\$ 36.000,00</u>	<u>R\$ 5.036,25</u>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	<u>R\$ 1.246.000,00</u>	<u>R\$ 272.465,11</u>
RECEITA DE SERVIÇOS	<u>R\$ 9.000,00</u>	<u>R\$ 5.512,00</u>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	<u>R\$ 9.000,00</u>	<u>R\$ 5.512,00</u>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<u>R\$ 135.650.000,00</u>	<u>R\$ 43.835.707,54</u>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<u>R\$ 48.690.000,00</u>	<u>R\$ 13.576.609,79</u>
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	<u>R\$ 84.000.000,00</u>	<u>R\$ 29.123.252,94</u>
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB	<u>-R\$ 20.258.000,00</u>	<u>-R\$ 6.767.400,63</u>
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS (FUNDEB)	<u>R\$ 23.218.000,00</u>	<u>R\$ 7.847.568,08</u>
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 55.677,36</u>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>R\$ 4.753.000,00</u>	<u>R\$ 1.181.082,48</u>
MULTAS E JUROS DE MORA	<u>R\$ 898.000,00</u>	<u>R\$ 334.163,96</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	<u>R\$ 5.000,00</u>	<u>R\$ 1.280,57</u>
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	<u>R\$ 2.573.000,00</u>	<u>R\$ 348.403,15</u>
RECEITAS DIVERSAS	<u>R\$ 1.277.000,00</u>	<u>R\$ 497.234,80</u>
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 44.564.000,00	R\$ 500.248,58
ALIENAÇÃO DE BENS	<u>R\$ 241.000,00</u>	<u>R\$ 83.058,90</u>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (CONVÊNIO)	<u>R\$ 44.323.000,00</u>	<u>R\$ 417.189,68</u>
DEMAIS PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 5.000.000,00	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 237.966.000,00	R\$ 57.420.322,85

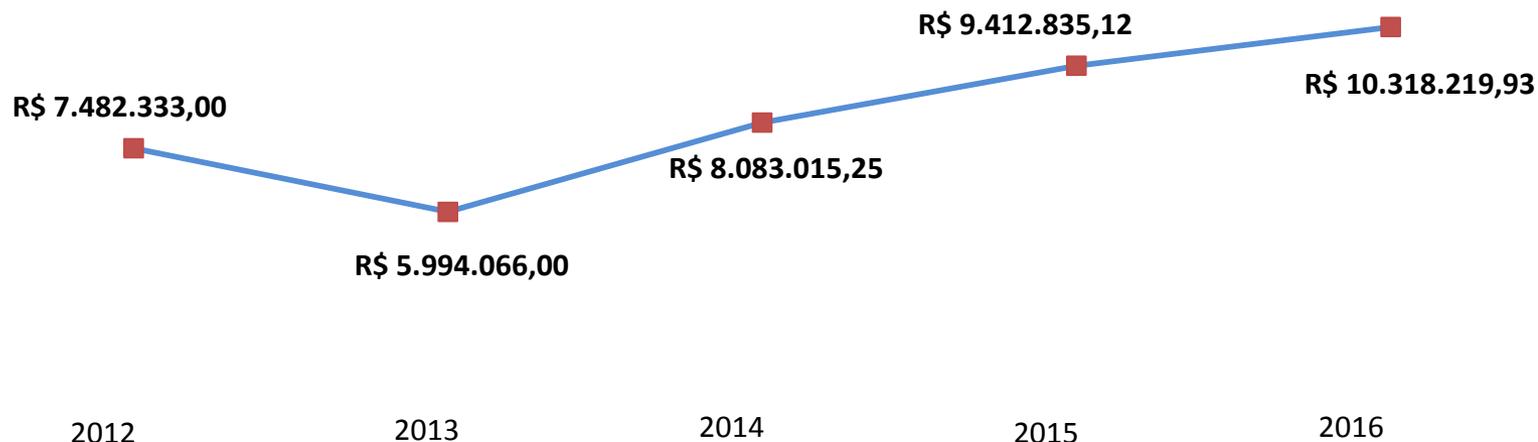
FONTE: Anexo 10 – Prefeitura Municipal de Primavera do Leste



PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS TRIBUTÁRIAS

1º QUAD. 2012/2016

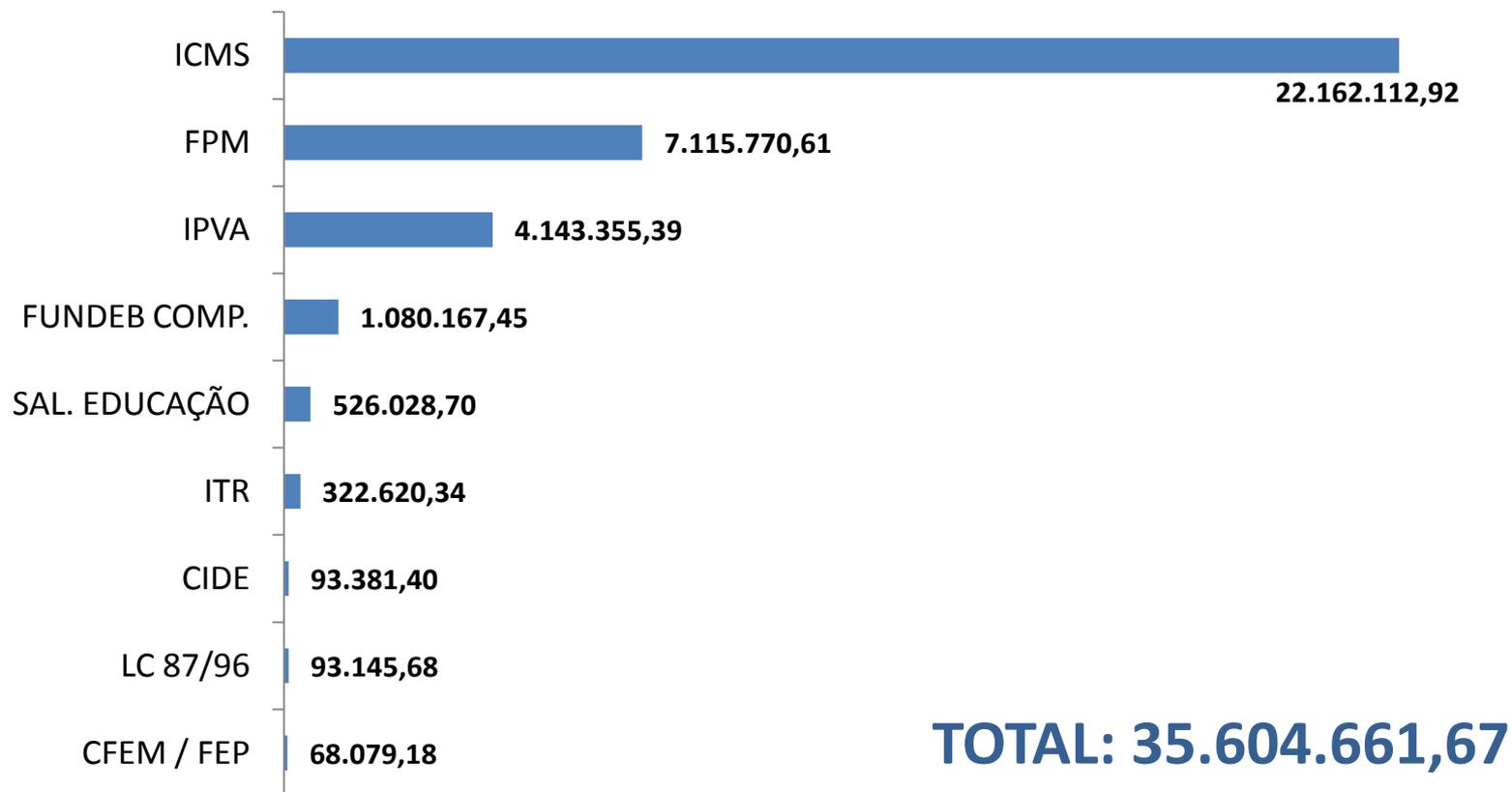


DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

	PREVISÃO	ACUMULADA
RECEITA CORRENTE TRIBUTÁRIA	R\$ 41.662.000,00	R\$ 10.318.219,93
IMPOSTOS	R\$ 37.383.000,00	R\$ 9.740.297,14
<i>IPTU</i>	R\$ 9.596.000,00	R\$ 509.533,59
<i>IRRF</i>	R\$ 5.298.000,00	R\$ 1.703.795,74
<i>ITBI</i>	R\$ 8.057.000,00	R\$ 3.043.562,89
<i>ISSQN</i>	R\$ 14.432.000,00	R\$ 4.483.404,92
TAXAS	R\$ 3.594.000,00	R\$ 531.104,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 685.000,00	R\$ 46.818,58



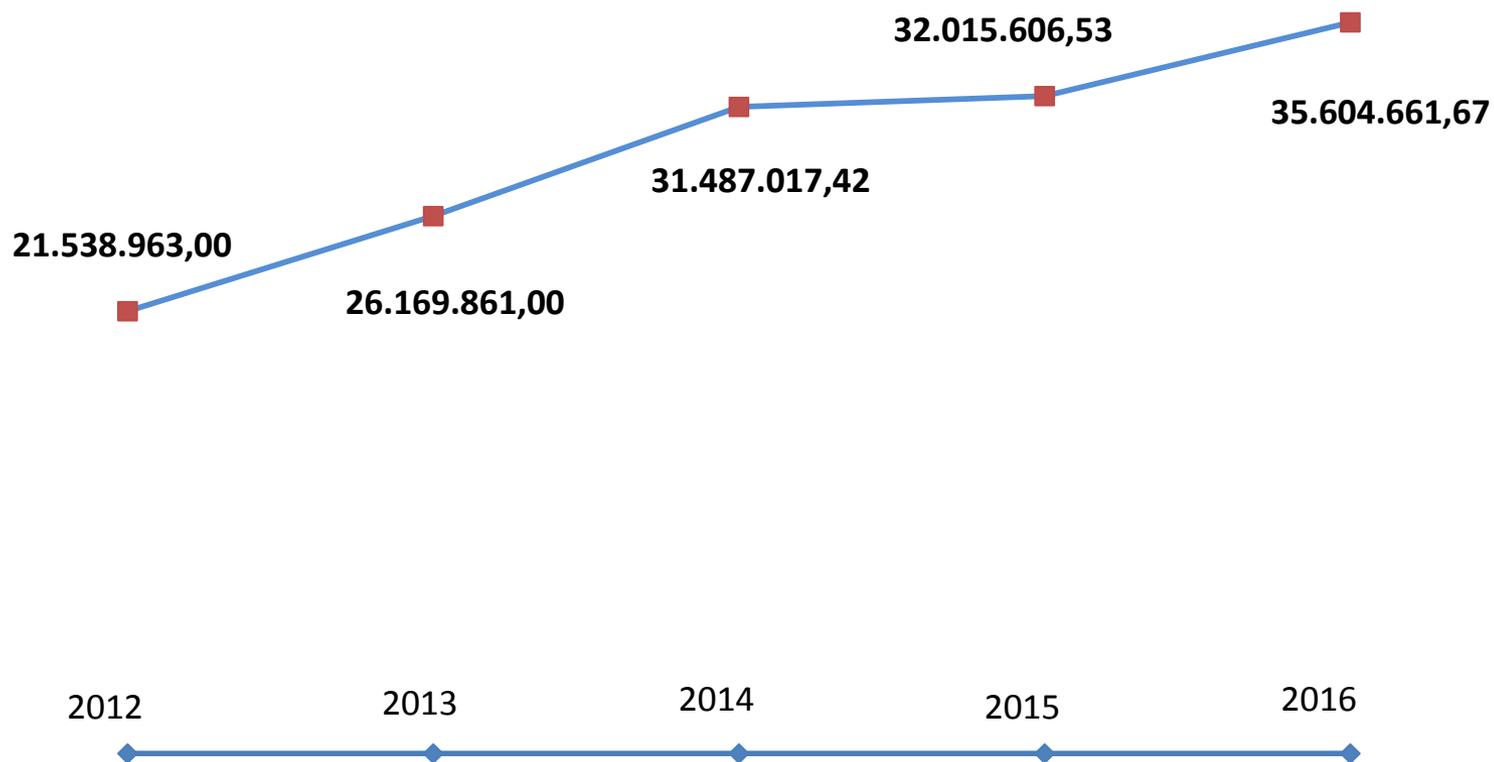
PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIAS DO ESTADO E
DA UNIÃO
1º QUADRIMESTRE / 2016





PREFEITURA MUNICIPAL

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIAS – 1º QUAD. 2012/2016





PREFEITURA MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
DESPESA CORRENTE	R\$ 166.663.788,00	R\$ 68.105.079,08	R\$ 45.167.076,56	R\$ 40.154.742,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 85.911.748,70	R\$ 28.132.305,16	R\$ 28.132.305,16	R\$ 27.228.651,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 80.652.039,30	R\$ 39.972.773,92	R\$ 17.034.771,40	R\$ 12.926.091,66
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 58.428.312,00	R\$ 6.137.845,58	R\$ 1.348.626,11	R\$ 1.122.325,74
INVESTIMENTOS	R\$ 58.418.312,00	R\$ 6.137.845,58	R\$ 1.348.626,11	R\$ 1.122.325,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEMAIS DESPESAS	R\$ 3.613.900,00	R\$ 258.097,40	R\$ 258.097,40	R\$ 258.097,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 900.000,00	R\$ 258.097,40	R\$ 258.097,40	R\$ 258.097,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.713.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 228.706.000,00	R\$ 74.501.022,06	R\$ 46.773.800,07	R\$ 41.535.165,82

FONTE: Anexo 11 – Prefeitura Municipal de Primavera do Leste

REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA *

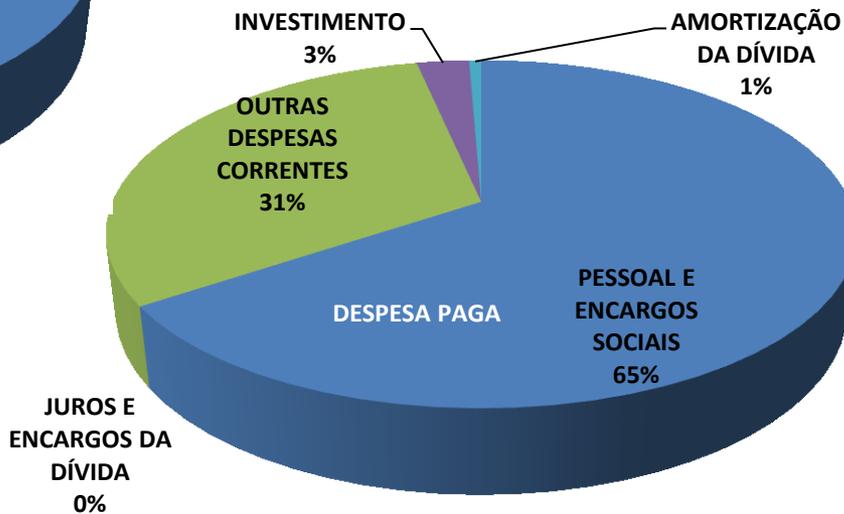
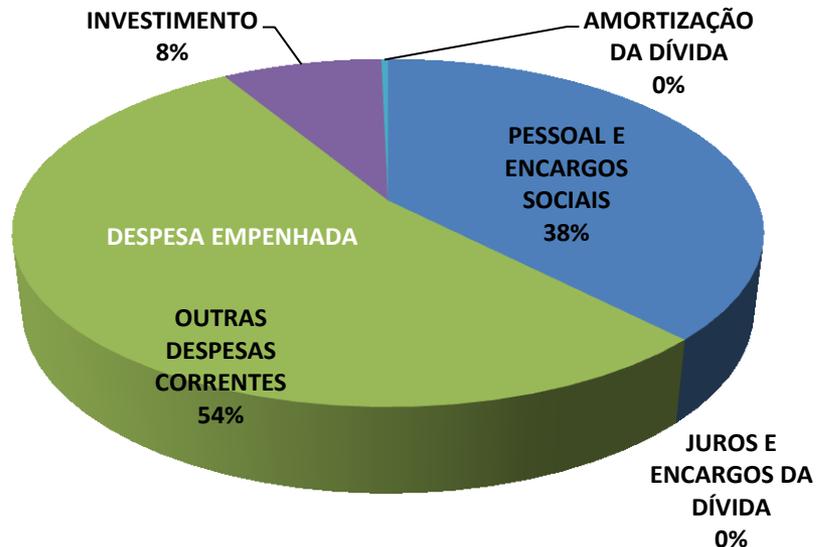
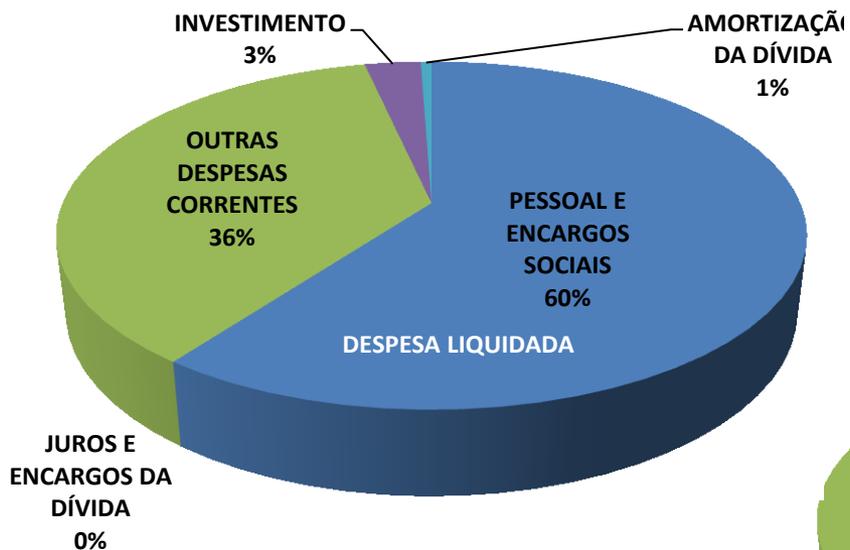
R\$ 3.040.000,00

* Interferência Financeira, portanto, não segue os estágios da despesa.



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA / 1º QUADRIMESTRE 2016





PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão¹	% total²
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$	1.357.134,72	100%	2,90%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>1.357.134,72</u>	<u>100%</u>	<u>2,90%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	1.015.521,09	74,83%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	338.025,13	24,91%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	3.588,50	0,26%	
03 - SDICAMA	R\$	899.781,05	100%	1,92%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>899.781,05</u>	<u>100,00%</u>	<u>1,92%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	397.658,73	44,20%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	479.666,42	53,31%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	22.455,90	2,50%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão¹	% total²
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	813.041,40	100%	1,74%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>813.041,40</u>	<u>100,00%</u>	<u>1,74%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	486.202,52	59,80%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	323.971,88	39,85%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	2.867,00	0,35%	
05 - FAZENDA	R\$	1.776.916,90	100%	3,80%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>1.776.916,90</u>	<u>100%</u>	<u>3,80%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	890.885,14	50,14%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	621.642,36	34,98%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	6.292,00	0,35%	
<i>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</i>	R\$	-	0,00%	
<i>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</i>	R\$	258.097,40	14,53%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

	LIQUIDADADA	% órgão¹	% total²
06 - EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER	R\$ 15.432.880,43	100%	32,99%
FONTE: 101 RECURSO EDUCAÇÃO	<u>R\$ 4.821.444,85</u>	<u>31,24%</u>	<u>10,31%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 1.172.289,60	7,60%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 3.035.487,86	19,67%	
INVESTIMENTOS	R\$ 613.667,39	3,98%	
FONTE: 102 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	<u>R\$ 419.966,20</u>	<u>2,72%</u>	<u>0,90%</u>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 219.969,05	1,43%	
INVESTIMENTOS	R\$ 199.997,15	1,30%	
FONTE: 103 FUNDEB 60%	<u>R\$ 6.770.806,86</u>	<u>43,87%</u>	<u>14,48%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.770.806,86	43,87%	
FONTE: 104 FUNDEB 40%	<u>R\$ 2.600.210,78</u>	<u>16,85%</u>	<u>5,56%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.600.210,78	16,85%	
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$ 820.451,74</u>	<u>5,32%</u>	<u>1,75%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 189.631,02	1,23%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 630.820,72	4,09%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão¹	% total²
07 - SAÚDE	R\$	16.605.594,20	100%	35,50%
FONTE: 201 RECURSO SAÚDE	<u>R\$</u>	<u>12.429.645,39</u>	<u>74,85%</u>	<u>26,57%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	8.077.131,75	48,64%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	4.342.637,66	26,15%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	9.875,98	0,06%	
FONTE: 202 CONVÊNIO SAÚDE	<u>R\$</u>	<u>4.175.948,81</u>	<u>25,15%</u>	<u>8,93%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	2.629.350,88	15,83%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	1.435.968,93	8,65%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	110.629,00	0,67%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão ¹	% total ²
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.310.246,26	100%	4,94%
FONTE: 301 CONVÊNIOS E PROGRAMAS	<u>R\$</u>	<u>318.523,58</u>	<u>13,79%</u>	<u>0,68%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	39.113,43	1,69%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	276.157,76	11,95%	
INVESTIMENTOS	R\$	3.252,39	0,14%	
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>1.991.722,68</u>	<u>86,21%</u>	<u>4,26%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.483.511,16	64,21%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	507.297,12	21,96%	
INVESTIMENTOS	R\$	914,40	0,04%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão¹	% total²
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$	6.996.214,71	100%	14,96%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>6.996.214,71</u>	<u>100,00%</u>	<u>14,96%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	2.116.164,62	30,25%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	4.562.932,32	65,22%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	317.117,77	4,53%	
11- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	R\$	581.990,40	100%	1,24%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>581.990,40</u>	<u>8,32%</u>	<u>1,24%</u>
<i>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	R\$	263.827,58	3,77%	
<i>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	R\$	260.194,19	3,72%	
<i>INVESTIMENTOS</i>	R\$	57.968,63	0,83%	



PREFEITURA MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2016

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

(+) RECEITA ARRECADADA	R\$	57.420.322,85
RECEITA CORRENTE	R\$	56.920.074,27
RECEITA DE CAPITAL	R\$	500.248,58

	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
(-) DESPESA REALIZADA	R\$ 74.501.022,06	R\$ 46.773.800,07	R\$ 41.535.165,82
DESPESA CORRENTE	R\$ 68.105.079,08	R\$ 45.167.076,56	R\$ 40.154.742,68
DESPESA DE CAPITAL + AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 6.395.942,98	R\$ 1.606.723,51	R\$ 1.380.423,14

(=) RESULTADO (30/04/2016):	-R\$ 17.080.699,21	R\$ 10.646.522,78	R\$ 15.885.157,03
------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------

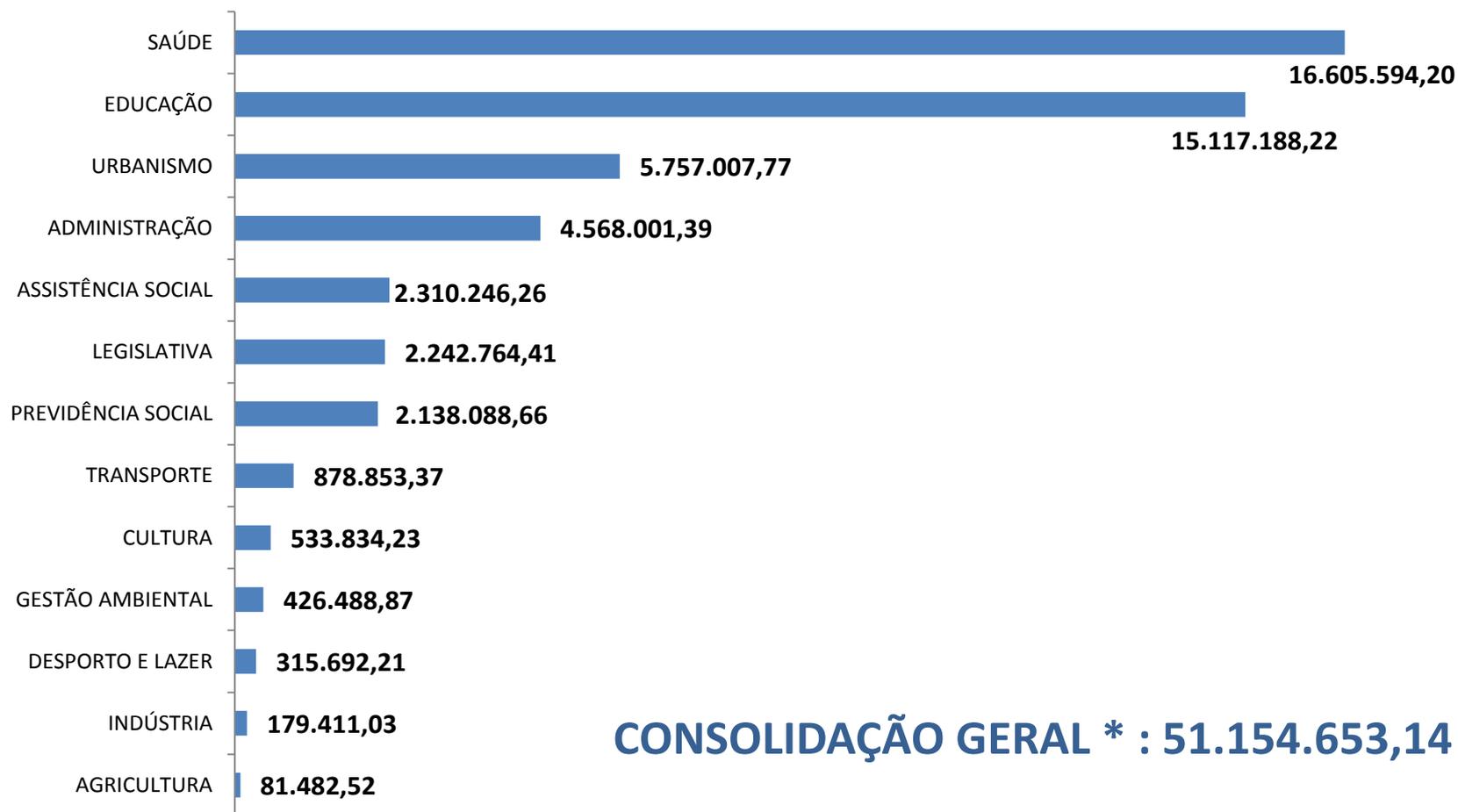
REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA *:	R\$ 3.040.000,00
------------------------------------	-------------------------

* Interferência Financeira, portanto, não segue os estágios da despesa.



DEMONSTRATIVO DA DESPESA **LIQUIDADA** POR FUNÇÃO

Tem por objetivo retratar a distribuição setorial das despesas realizadas pelo município e mensurar o tipo de dispêndio realizado, segundo as áreas de atuação, possibilitando, assim, avaliar o volume e a natureza da oferta dos serviços públicos colocados à disposição da sociedade.



* - Montante da Despesa Liquidada pelo Executivo, Legislativo e Instituto de Previdência



PREFEITURA MUNICIPAL

1º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR (EXECUTIVO)

	SALDO EM 31/12/2015 (=)	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO 30/04/2016 (=)
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	<u>R\$ 6.935.588,45</u>	<u>R\$ 5.752.598,67</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 1.182.989,78</u>
NÃO PROCESSADOS	<u>R\$ 10.226.247,41</u>	<u>R\$ 5.263.187,30</u>	<u>R\$ 6.044,04</u>	<u>R\$ 4.957.016,07</u>
TOTAL GERAL	R\$ 17.161.835,86	R\$ 11.015.785,97	R\$ 6.044,04	R\$ 6.140.005,85



PREFEITURA MUNICIPAL

MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXECUTIVO

1º QUADRIMESTRE DE 2016

BOLETIM FINANCEIRO

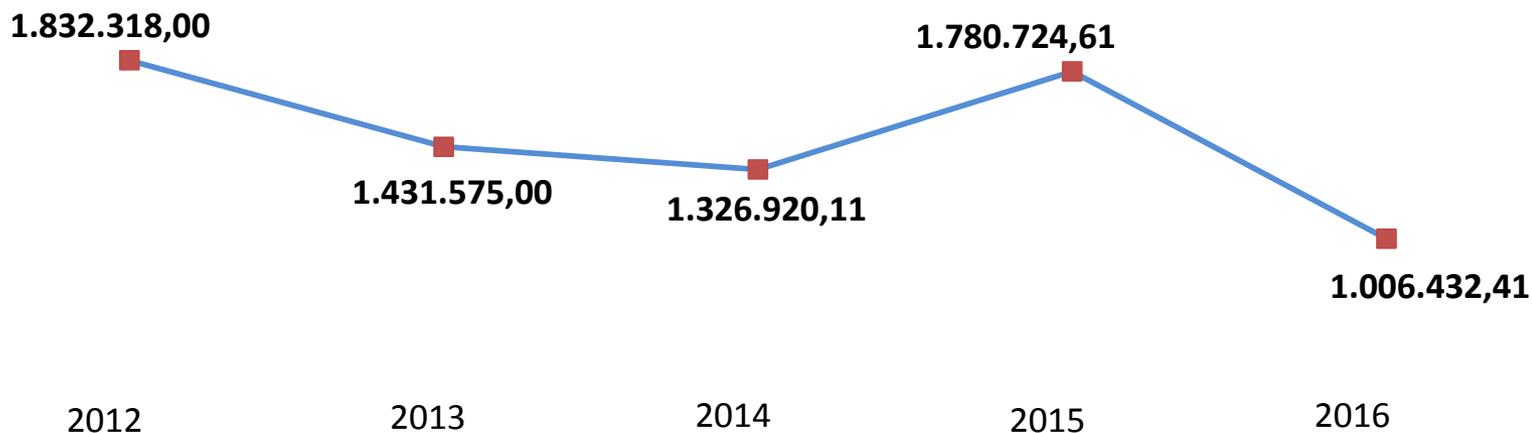
(+) RECEITAS	R\$	70.235.684,29
SALDO ANTERIOR (31/12/2015)	R\$	5.771.748,76
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (1º QUAD. 2016)	R\$	57.420.322,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (1º QUAD. 2016)	R\$	7.043.612,68
(-) DESPESAS	R\$	61.951.469,22
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO	R\$	41.535.165,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	6.360.517,43
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (DUODÉCIMO CÂMARA)	R\$	3.040.000,00
RESTOS A PAGAR (PAGAMENTOS)	R\$	11.015.785,97
(=) SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2016	R\$	8.284.215,07



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

EVOLUÇÃO 1º QUAD. – 2012 / 2016



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA (EXECUTIVO)

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	BAIXAS	SALDO EM 30/04/2016 (=)
CONFISSÃO DÍVIDA INSS	R\$ 1.264.529,81	R\$ 258.097,40	R\$ 1.006.432,41
TOTAL GERAL	R\$ 1.264.529,81	R\$ 258.097,40	R\$ 1.006.432,41

* - O montante do saldo em 31/12/2015 é aproximado, tendo em vista que o parcelamento relacionado à Lei 12.810/2013 ainda não foi homologado pela RFB.



PREFEITURA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
EXECUTIVO MUNICIPAL

	RCL	RCL (12 meses)	DESPESA PESSOAL	TOTAL (12 meses)	%
mai/15	21.387.722,35	161.395.065,43	6.613.703,82	81.109.936,25	50,26%
jun/15	14.008.568,18	164.828.799,03	6.845.162,23	82.193.999,19	49,87%
jul/15	13.461.889,02	164.627.845,90	6.744.266,80	83.047.360,70	50,45%
ago/15	12.301.278,54	163.497.728,38	6.814.344,10	83.885.740,67	51,31%
set/15	12.254.108,84	164.061.262,45	6.984.798,59	84.689.594,23	51,62%
out/15	16.223.439,55	166.991.349,94	6.809.526,68	85.068.950,43	50,94%
nov/15	12.874.447,49	167.973.358,67	6.926.955,30	85.729.459,73	51,04%
dez/15	16.417.709,66	170.095.222,68	12.070.195,24	86.300.755,41	50,74%
jan/16	16.106.884,79	174.600.946,81	6.961.592,83	86.444.403,16	49,51%
fev/16	12.271.648,07	175.070.291,16	6.817.602,07	86.880.920,97	49,63%
mar/16	12.376.491,68	171.973.549,57	6.991.608,96	87.165.858,87	50,69%
abr/16	16.165.049,73	175.849.237,90	7.361.501,30	87.941.257,92	50,01%

Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) < 54,00% >

94.958.588,47

Limite prudencial (§ único, art. 22 LRF) < 51,30% >

90.210.659,04

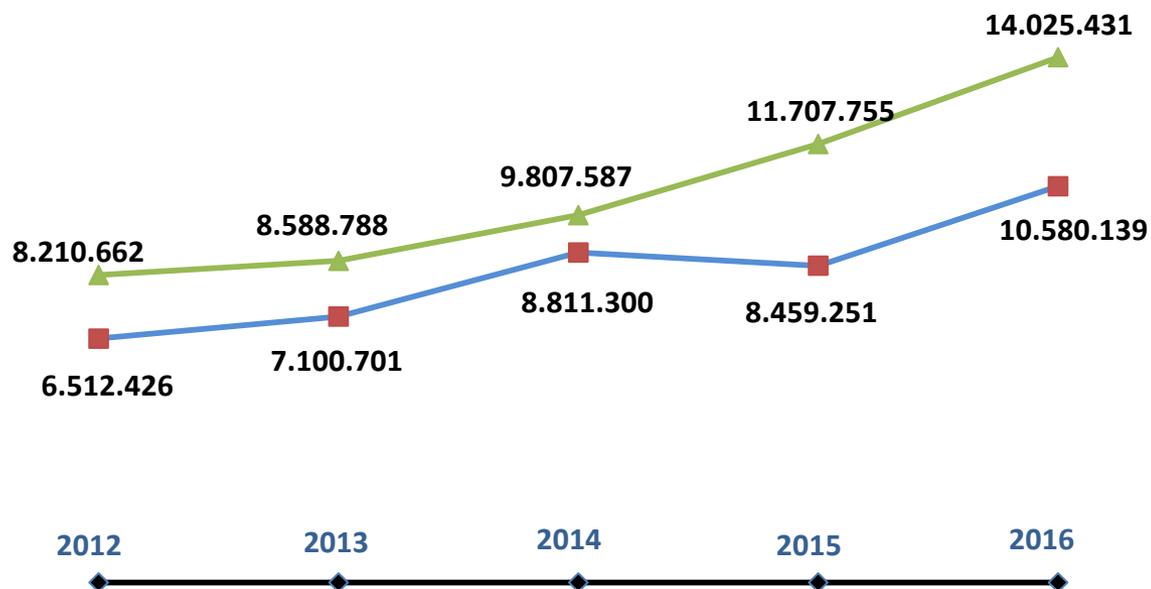


PREFEITURA MUNICIPAL
GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO / 1º QUADRIMESTRE DE
2016
DEMONSTRATIVO DA RECEITA BASE (art. 212, CF)

RECEITA DE IMPOSTOS	
IPTU	R\$ 509.533,59
ITBI	R\$ 3.043.562,89
ISSQN	R\$ 4.483.404,92
Recebimento Dívida Ativa Proveniente de Impostos	R\$ 285.773,09
Juros / Multas Provenientes Impostos	R\$ 83.478,08
Juros / Multa Provenientes Dívida Ativa Tributária	R\$ 77.799,28
SUBTOTAL:	R\$ 8.483.551,85
TRANSFERÊNCIAS	
FPM	R\$ 7.115.770,61
ICMS	R\$ 22.162.112,92
ICMS Desoneração (LC 87/96)	R\$ 93.145,68
IPI Exportação	R\$ -
ITR	R\$ 322.620,34
IPVA	R\$ 4.143.355,39
AFM	R\$ -
IOF	R\$ -
SUBTOTAL:	R\$ 33.837.004,94
TOTAL RECEITA BASE	R\$ 42.320.556,79



PREFEITURA MUNICIPAL APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO / 1º QUADRIMESTRE DE 2016

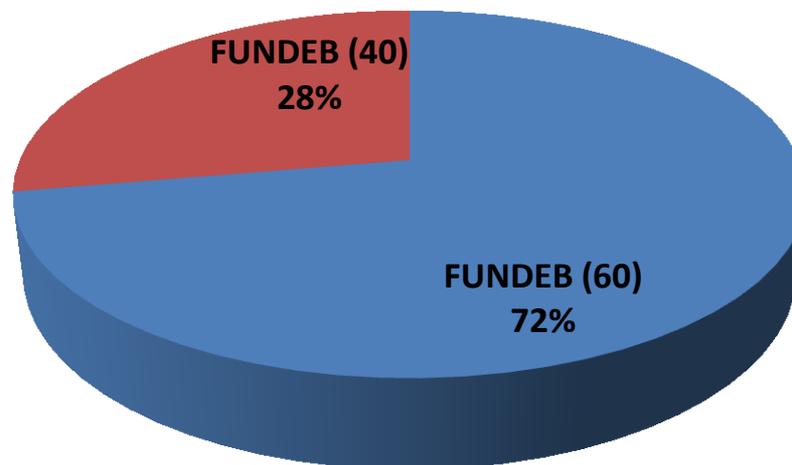


	2012	2013	2014	2015	2016
APLICAÇÃO	31,52%	30,24%	27,83%	34,60%	33,14%
MÍNIMO	25%	25%	25%	25%	25%



Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. (Lei 11.494/2007)

PREFEITURA MUNICIPAL APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB 1º QUADRIMESTRE 2016



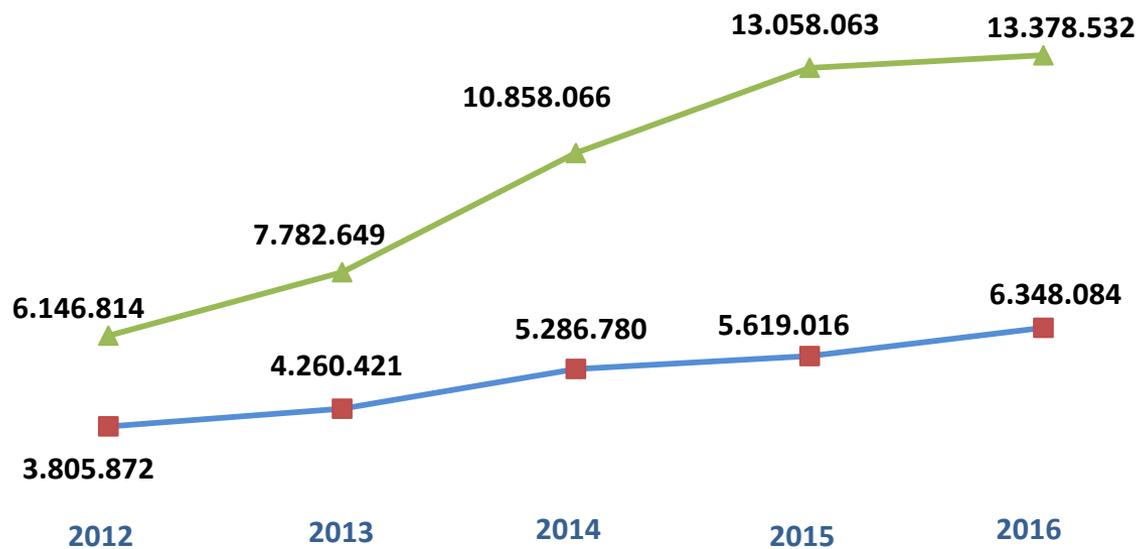
DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

LIQUIDADADA

FUNDEB (60)	R\$ 6.770.806,86
FUNDEB (40)	R\$ 2.600.210,78
TOTAL	R\$ 9.371.017,64



PREFEITURA MUNICIPAL APLICAÇÃO EM SAÚDE / 1º QUADRIMESTRE DE 2016



	2012	2013	2014	2015	2016
APLICAÇÃO	24,23%	27,40%	30,81%	34,86%	31,61%
MÍNIMO	15%	15%	15%	15%	15%



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Primavera do Leste-MT, 31
de maio de 2016.
