



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

THIAGO CAMPOS RAMALHO

Contador / Mat. 6741

Avaliação das Metas Fiscais 2º 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	08	R\$ 6.080.000,00



CÂMARA MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA
DESPESA CORRENTE	R\$ 8.410.000,00	R\$ 4.872.654,44	R\$ 4.822.053,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.692.500,00	R\$ 3.687.971,72	R\$ 3.687.971,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 2.717.500,00	R\$ 1.184.682,72	R\$ 1.134.081,97
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 850.000,00	R\$ 121.967,00	R\$ 107.387,00
INVESTIMENTOS	R\$ 850.000,00	R\$ 121.967,00	R\$ 107.387,00
TOTAL GERAL	R\$ 9.260.000,00	R\$ 4.994.621,44	R\$ 4.929.440,69

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



CÂMARA MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

(+) RECEITA	R\$ 6.080.000,00	R\$ 6.080.000,00
REPASSE DUODÉCIMO	R\$ 6.080.000,00	R\$ 6.080.000,00
	EMPENHADA	LIQUIDADA
(-) DESPESA REALIZADA	R\$ 4.994.621,44	R\$ 4.929.440,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 3.687.971,72	R\$ 3.687.971,72
OUTRAS DESPESAS CORENTES	R\$ 1.184.682,72	R\$ 1.134.081,97
INVESTIMENTOS	R\$ 121.967,00	R\$ 107.387,00
(=) RESULTADO (31/08/2016):	R\$ 1.085.378,56	R\$ 1.150.559,31

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



CÂMARA MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

	SALDO EM 31/12/2015	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO EM 31/08/2016
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	R\$ 3.592,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.592,22
NÃO PROCESSADOS	R\$ 293.167,80	R\$ 684,94	R\$ -	R\$ 292.482,86
TOTAL GERAL	R\$ 296.760,02	R\$ 684,94	R\$ -	R\$ 296.075,08

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



IMPREV

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



IMPREV

2º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

	PREVISÃO	ACUMULADA
RECEITA CORRENTE	R\$ 8.240.400,00	R\$ 11.861.630,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<u>R\$ 4.712.000,00</u>	<u>R\$ 3.968.082,19</u>
<i>CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REGIME PRÓPRIO</i>	<i>R\$ 4.712.000,00</i>	<i>R\$ 3.968.082,19</i>
RECEITA PATRIMONIAL	<u>R\$ 3.527.700,00</u>	<u>R\$ 7.882.792,25</u>
<i>REMUNERAÇÃO INVESTIMENTO RPPS</i>	<i>R\$ 3.527.700,00</i>	<i>R\$ 7.882.792,25</i>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>R\$ 700,00</u>	<u>R\$ 10.756,05</u>
<i>MULTAS E JUROS DE MORA</i>	<i>R\$ 200,00</i>	<i>R\$ -</i>
<i>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>R\$ 300,00</i>	<i>R\$ 10.756,05</i>
<i>RECEITAS DIVERSAS</i>	<i>R\$ 200,00</i>	<i>R\$ -</i>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 7.759.600,00	R\$ 6.166.848,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	<u>R\$ 7.759.600,00</u>	<u>R\$ 6.166.848,47</u>
<i>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL</i>	<i>R\$ 7.759.600,00</i>	<i>R\$ 6.166.848,47</i>
TOTAL GERAL	R\$ 16.000.000,00	R\$ 18.028.478,96

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



IMPREV

2º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA
DESPESA CORRENTE	R\$ 6.700.000,00	R\$ 5.088.952,77	R\$ 4.820.450,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 5.054.000,00	R\$ 4.012.818,70	R\$ 4.012.818,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.646.000,00	R\$ 1.076.134,07	R\$ 807.631,62
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 169.000,00	R\$ 25.710,46	R\$ 25.710,46
INVESTIMENTOS	R\$ 119.000,00	R\$ 6.690,00	R\$ 6.690,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 50.000,00	R\$ 19.020,46	R\$ 19.020,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 9.131.000,00	R\$ -	R\$ -
RESERVA LEGAL	R\$ 9.131.000,00	R\$ -	R\$ -
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 16.000.000,00	R\$ 5.114.663,23	R\$ 4.846.160,78

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



IMPREV

2º QUADRIMESTRE DE 2016

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIO

(+) RECEITA ARRECADADA	R\$ 18.028.478,96	R\$ 18.028.478,96
RECEITA CORRENTE	R\$ 11.861.630,49	R\$ 11.861.630,49
RECEITA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 6.166.848,47	R\$ 6.166.848,47

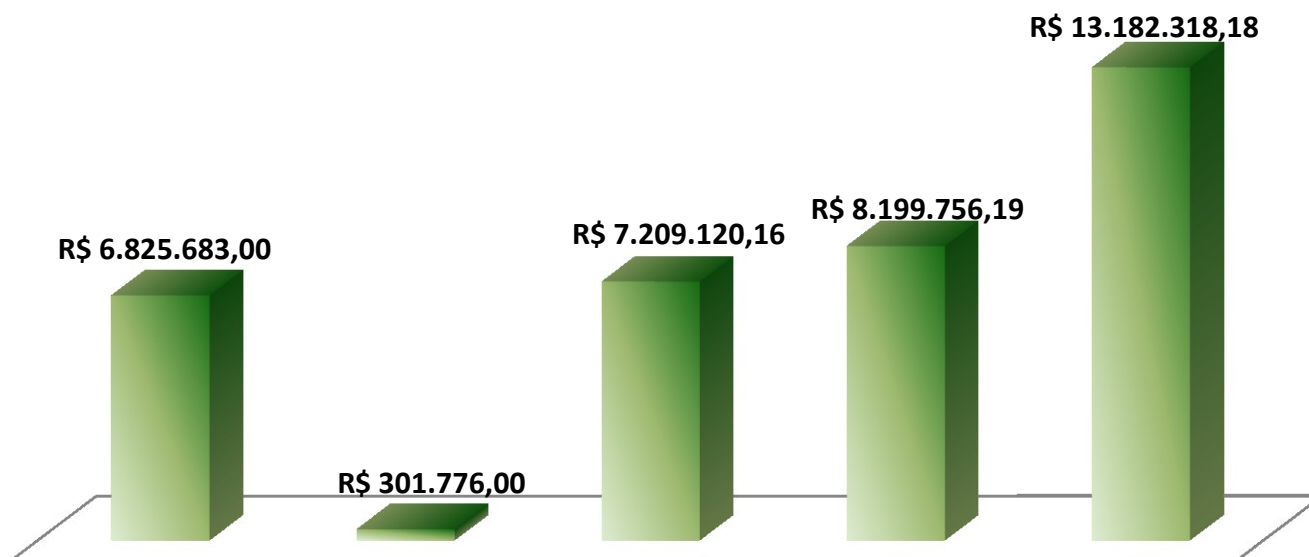
	EMPENHADA	LIQUIDADA
(-) DESPESA REALIZADA	R\$ 5.114.663,23	R\$ 4.846.160,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.012.818,70	R\$ 4.012.818,70
OUTRAS DESPESAS CORENTES	R\$ 1.076.134,07	R\$ 807.631,62
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 25.710,46	R\$ 25.710,46

(=) RESULTADO (31/08/2016):	R\$ 12.913.815,73	R\$ 13.182.318,18
------------------------------------	--------------------------	--------------------------

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



IMPREV
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO
DESPESAS LIQUIDADAS
COMPARATIVO 2º QUAD. 2012/2016



RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ORÇAMENTÁRIO

	2012	2013	2014	2015	2016
(+) RECEITA	R\$ 8.575.561,00	R\$ 2.383.542,00	R\$ 10.078.631,00	R\$ 11.683.867,29	R\$ 18.028.478,96
(-) DESPESA LIQUIDADADA	R\$ 1.749.878,00	R\$ 2.081.766,00	R\$ 2.869.510,84	R\$ 3.484.111,10	R\$ 4.846.160,78
(=) RES. PREVIDENCIÁRIO (2º QUAD.):	R\$ 6.825.683,00	R\$ 301.776,00	R\$ 7.209.120,16	R\$ 8.199.756,19	R\$ 13.182.318,18



IMPREV

2º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

	SALDO EM 31/12/2015 (=)	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO EM 31/08/2016 (=)
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	<u>R\$ 28.274,71</u>	<u>R\$ 18.137,22</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 10.137,49</u>
NÃO PROCESSADOS	<u>R\$ 1.300,00</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 1.300,00</u>
TOTAL GERAL	R\$ 29.574,71	R\$ 18.137,22	R\$ -	R\$ 11.437,49

FONTE: Balancetes janeiro a agosto 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).*

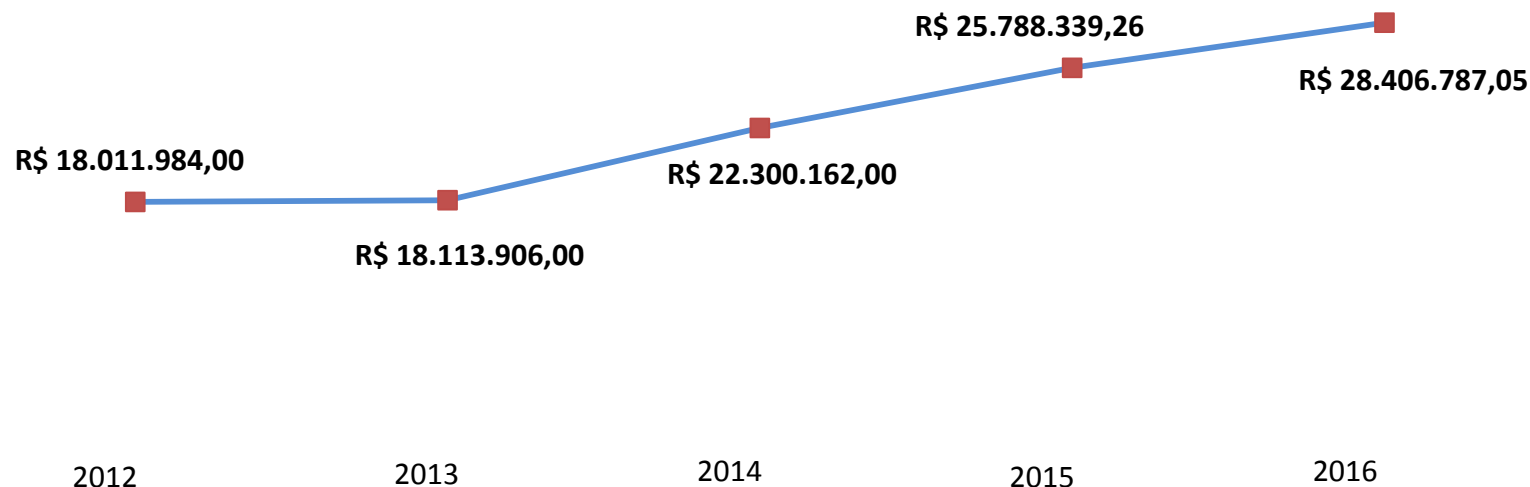
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

	PREVISÃO	ACUMULADA
RECEITA CORRENTE	R\$ 188.402.000,00	R\$ 126.193.393,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 41.662.000,00	R\$ 28.406.787,05
IMPOSTOS	R\$ 37.383.000,00	R\$ 25.930.282,81
TAXAS	R\$ 3.594.000,00	R\$ 2.380.876,11
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 685.000,00	R\$ 95.628,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.046.000,00	R\$ 3.506.264,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (FMDCA)	R\$ 14.000,00	R\$ 3.472,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (CIP)	R\$ 5.032.000,00	R\$ 3.502.792,14
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.282.000,00	R\$ 797.381,90
ALUGUÉIS E CESSÃO DE DIREITO	R\$ 36.000,00	R\$ 14.332,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.246.000,00	R\$ 783.049,86
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 9.000,00	R\$ 16.746,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 9.000,00	R\$ 16.746,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 135.650.000,00	R\$ 91.222.391,45
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	R\$ 48.690.000,00	R\$ 28.422.726,10
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	R\$ 84.000.000,00	R\$ 60.435.878,52
(-) DEDUÇÃO PARA FUNDEB	-R\$ 20.258.000,00	-R\$ 13.133.885,64
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS (FUNDEB)	R\$ 23.218.000,00	R\$ 15.295.312,97
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	R\$ -	R\$ 202.359,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 4.753.000,00	R\$ 2.243.823,20
MULTAS E JUROS DE MORA	R\$ 898.000,00	R\$ 646.361,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 5.000,00	R\$ 7.808,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	R\$ 2.573.000,00	R\$ 677.703,14
RECEITAS DIVERSAS	R\$ 1.277.000,00	R\$ 911.950,07
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 44.564.000,00	R\$ 3.616.161,79
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 241.000,00	R\$ 159.199,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (CONVÊNIO)	R\$ 44.323.000,00	R\$ 3.456.962,50
DEMAIS PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 5.000.000,00	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 237.966.000,00	R\$ 129.809.555,53

FONTE: Anexo 10 – Prefeitura Municipal de Primavera do Leste



PREFEITURA MUNICIPAL RECEITAS TRIBUTÁRIAS 2º QUAD. 2012/2016

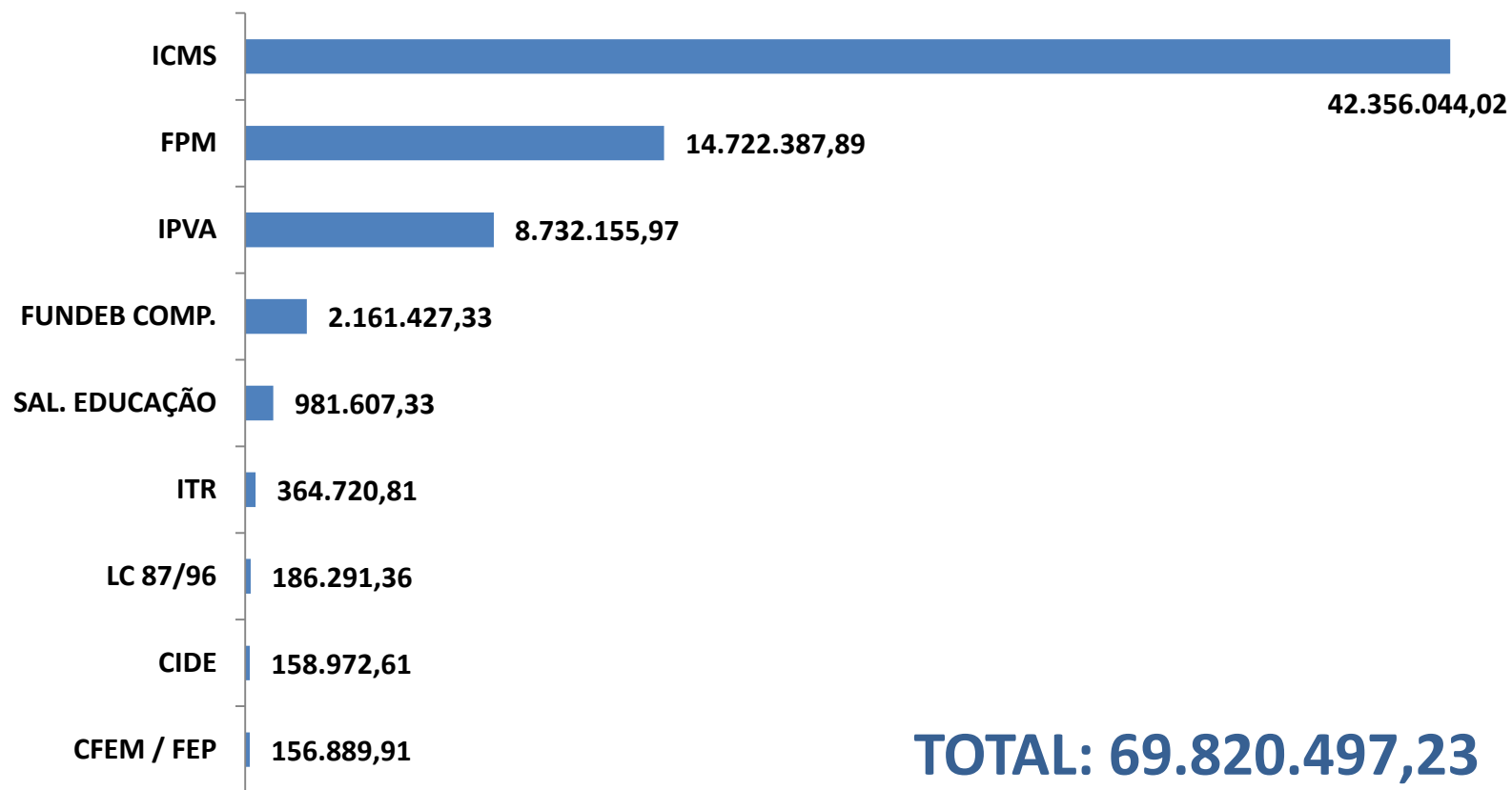


DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

	PREVISÃO	ACUMULADA
RECEITA CORRENTE TRIBUTÁRIA	R\$ 41.662.000,00	R\$ 28.406.787,05
IMPOSTOS	R\$ 37.383.000,00	R\$ 25.930.282,81
IPTU	R\$ 9.596.000,00	R\$ 8.029.070,29
IRRF	R\$ 5.298.000,00	R\$ 3.463.959,93
ITBI	R\$ 8.057.000,00	R\$ 4.907.985,45
ISSQN	R\$ 14.432.000,00	R\$ 9.529.267,14
TAXAS	R\$ 3.594.000,00	R\$ 2.380.876,11
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 685.000,00	R\$ 95.628,13



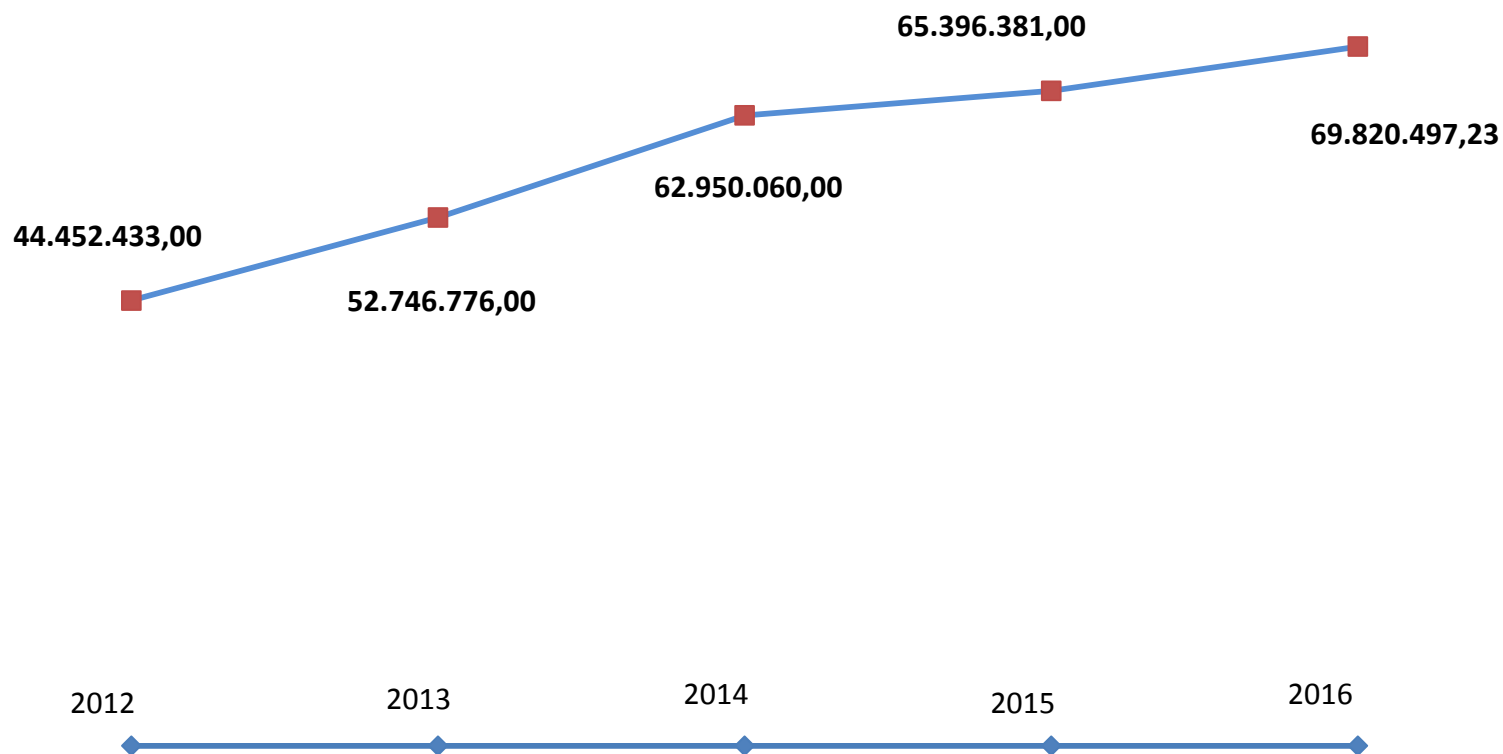
PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIAS DO ESTADO E
DA UNIÃO
2º QUADRIMESTRE / 2016





PREFEITURA MUNICIPAL

EVOLUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OBRIGATÓRIAS – 2º QUAD. 2012/2016





PREFEITURA MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA

	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
DESPESA CORRENTE	R\$ 168.099.714,77	R\$ 116.585.984,93	R\$ 100.999.160,50	R\$ 96.575.189,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 86.109.826,57	R\$ 59.928.057,90	R\$ 59.928.057,90	R\$ 58.991.719,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 72.015,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 81.917.873,17	R\$ 56.657.927,03	R\$ 41.071.102,60	R\$ 37.583.470,13
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 57.818.128,13	R\$ 13.973.235,34	R\$ 8.971.488,45	R\$ 7.880.749,98
INVESTIMENTOS	R\$ 57.808.128,13	R\$ 13.973.235,34	R\$ 8.971.488,45	R\$ 7.880.749,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEMAIS DESPESAS	R\$ 2.788.157,10	R\$ 883.257,10	R\$ 528.892,10	R\$ 528.892,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 883.257,10	R\$ 883.257,10	R\$ 528.892,10	R\$ 528.892,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 1.904.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 228.706.000,00	R\$ 131.442.477,37	R\$ 110.499.541,05	R\$ 104.984.831,67

FONTE: Anexo 11 – Prefeitura Municipal de Primavera do Leste

REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA *

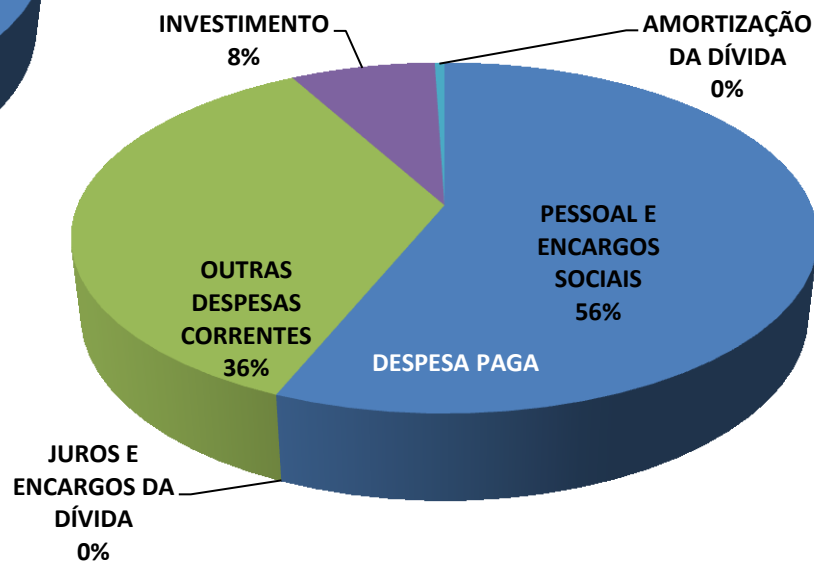
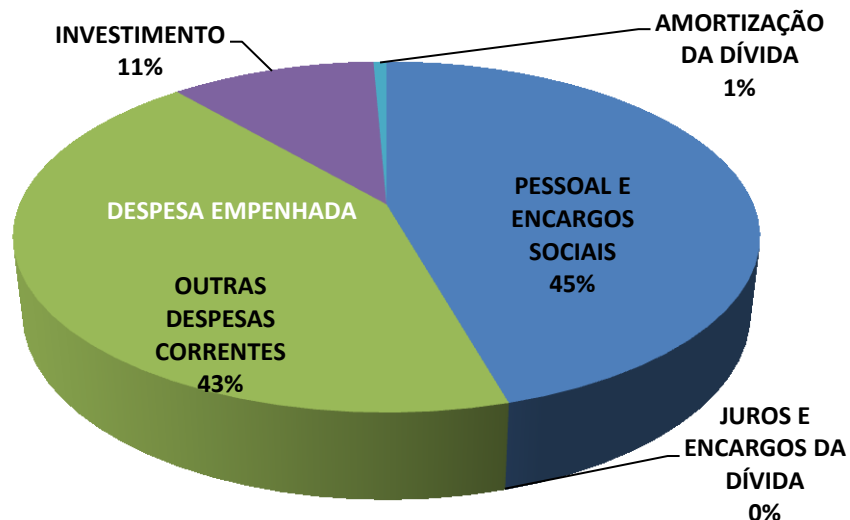
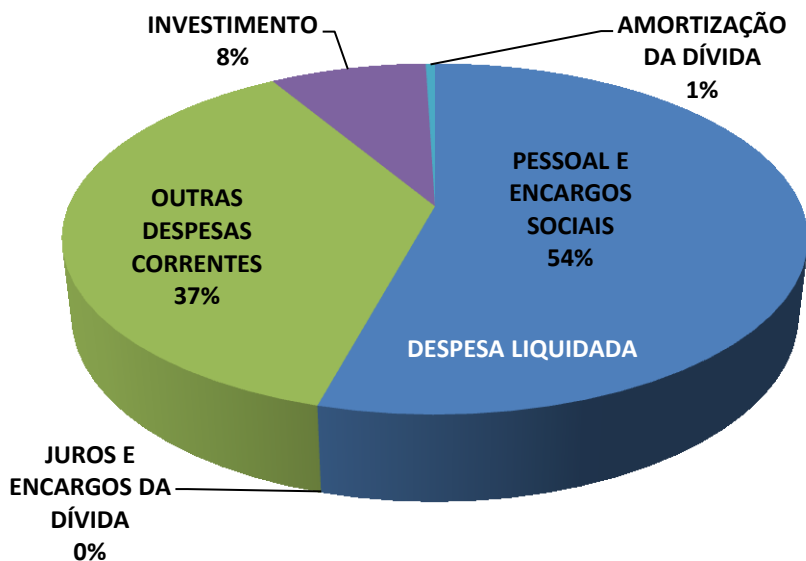
R\$ 6.080.000,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA / 2º QUADRIMESTRE 2016





PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão ¹	% total ²
02 - EXECUTIVO MUNICIPAL	R\$	3.259.843,35	100%	2,95%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>3.259.843,35</u>	<u>100%</u>	<u>2,95%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.209.044,99	67,77%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	1.032.690,80	31,68%	
INVESTIMENTOS	R\$	18.107,56	0,56%	
03 - SDICAMA	R\$	1.962.350,43	100%	1,78%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>1.962.350,43</u>	<u>100,00%</u>	<u>1,78%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	792.282,11	40,37%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	1.146.422,33	58,42%	
INVESTIMENTOS	R\$	23.645,99	1,20%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADA	% órgão ¹	% total ²
04 - ADMINISTRAÇÃO	R\$	1.763.293,07	100%	1,60%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>1.763.293,07</u>	<u>100,00%</u>	<u>1,60%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.096.947,90	62,21%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	662.721,97	37,58%	
INVESTIMENTOS	R\$	3.623,20	0,21%	
05 - FAZENDA	R\$	4.313.323,84	100%	3,90%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>4.313.323,84</u>	<u>100%</u>	<u>3,90%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	1.988.223,03	46,09%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	1.785.320,52	41,39%	
INVESTIMENTOS	R\$	10.888,19	0,25%	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$	-	0,00%	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$	528.892,10	12,26%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADADA	% órgão ¹	% total ²
06 - EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZER	R\$	34.481.445,08	100%	31,21%
FONTE: 101 RECURSO EDUCAÇÃO	R\$	9.995.042,50	28,99%	9,05%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	2.476.815,16	7,18%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	6.283.423,41	18,22%	
INVESTIMENTOS	R\$	1.234.803,93	3,58%	
FONTE: 102 CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	R\$	1.985.416,43	5,76%	1,80%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	1.300.519,04	3,77%	
INVESTIMENTOS	R\$	684.897,39	1,99%	
FONTE: 103 FUNDEB 60%	R\$	15.016.995,08	43,55%	13,59%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	15.016.995,08	43,55%	
FONTE: 104 FUNDEB 40%	R\$	5.438.626,98	15,77%	4,92%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.438.626,98	15,77%	
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	2.045.364,09	5,93%	1,85%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	392.501,68	1,14%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	1.613.736,57	4,68%	
INVESTIMENTOS	R\$	39.125,84	0,11%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADA	% órgão ¹	% total ²
07 - SAÚDE	R\$	37.750.681,08	100%	34,16%
FONTE: 201 RECURSO SAÚDE	<u>R\$</u>	<u>26.696.256,69</u>	<u>70,72%</u>	<u>24,16%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	17.150.178,56	45,43%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	9.126.233,56	24,18%	
INVESTIMENTOS	R\$	419.844,57	1,11%	
FONTE: 202 CONVÊNIO SAÚDE	<u>R\$</u>	<u>11.054.424,39</u>	<u>29,28%</u>	<u>10,00%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.021.807,33	13,30%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	5.131.764,08	13,59%	
INVESTIMENTOS	R\$	900.852,98	2,39%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADA	% órgão ¹	% total ²
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	5.601.131,18	100%	5,07%
FONTE: 301 CONVÊNIOS E PROGRAMAS	<u>R\$</u>	<u>1.052.404,94</u>	<u>18,79%</u>	<u>0,95%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	89.066,44	1,59%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	877.806,79	15,67%	
INVESTIMENTOS	R\$	85.531,71	1,53%	
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>4.548.726,24</u>	<u>81,21%</u>	<u>4,12%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	3.134.486,34	55,96%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	1.189.096,16	21,23%	
INVESTIMENTOS	R\$	225.143,74	4,02%	



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA LIQUIDADA POR ÓRGÃO

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM CADA GRUPO DE DESPESA

		LIQUIDADA	% órgão ¹	% total ²
09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	R\$	19.738.117,76	100%	17,86%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>16.943.344,46</u>	<u>85,84%</u>	<u>15,33%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	4.577.842,22	23,19%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	10.057.367,62	50,95%	
INVESTIMENTOS	R\$	2.308.134,62	11,69%	
FONTE: 301 CONVÊNIOS E PROGRAMAS	<u>R\$</u>	<u>2.794.773,30</u>	<u>14,16%</u>	<u>2,53%</u>
INVESTIMENTOS	R\$	2.794.773,30	14,16%	
11- SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	R\$	1.629.805,26	100%	1,47%
FONTE: 999 RECURSOS PRÓPRIOS	<u>R\$</u>	<u>1.629.805,26</u>	<u>100,00%</u>	<u>1,47%</u>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$	543.690,08	33,36%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$	863.999,75	53,01%	
INVESTIMENTOS	R\$	222.115,43	13,63%	



PREFEITURA MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

(+) RECEITA ARRECADADA	R\$	129.809.555,53		
RECEITA CORRENTE	R\$	126.193.393,74		
RECEITA DE CAPITAL	R\$	3.616.161,79		
		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
(-) DESPESA REALIZADA	R\$	131.442.477,37	R\$ 110.499.541,05	R\$ 104.984.831,67
DESPESA CORRENTE	R\$	116.585.984,93	R\$ 100.999.160,50	R\$ 96.575.189,59
DESPESA DE CAPITAL + AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$	14.856.492,44	R\$ 9.500.380,55	R\$ 8.409.642,08
(=) RESULTADO (31/08/2016):	-R\$	1.632.921,84	R\$ 19.310.014,48	R\$ 24.824.723,86

REPASSE DUODÉCIMO CÂMARA *:

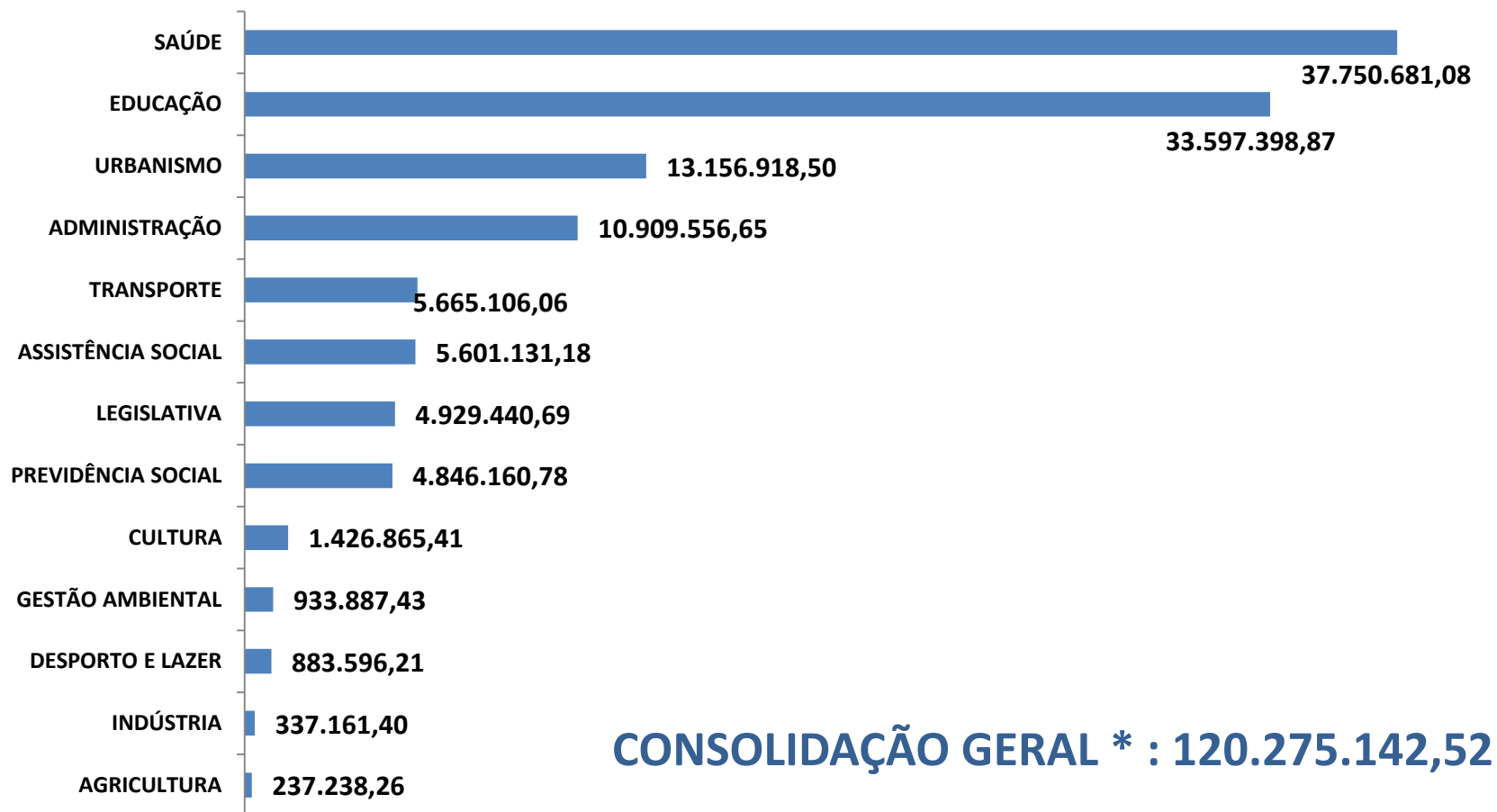
R\$ 6.080.000,00

* 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.



CONSOLIDAÇÃO GERAL * : 120.275.142,52

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



PREFEITURA MUNICIPAL

2º QUADRIMESTRE DE 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR (EXECUTIVO)

	SALDO EM 31/12/2015 (=)	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO EM 31/08/2016 (=)
RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	<u>R\$ 6.935.588,45</u>	<u>R\$ 6.633.343,59</u>	<u>R\$ -</u>	<u>R\$ 302.244,86</u>
NÃO PROCESSADOS	<u>R\$ 10.226.247,41</u>	<u>R\$ 7.016.404,26</u>	<u>R\$ 914.099,91</u>	<u>R\$ 2.295.743,24</u>
TOTAL GERAL	R\$ 17.161.835,86	R\$ 13.649.747,85	R\$ 914.099,91	R\$ 2.597.988,10



PREFEITURA MUNICIPAL

MOVIMENTO FINANCEIRO DO EXECUTIVO

2º QUADRIMESTRE DE 2016

BOLETIM FINANCEIRO

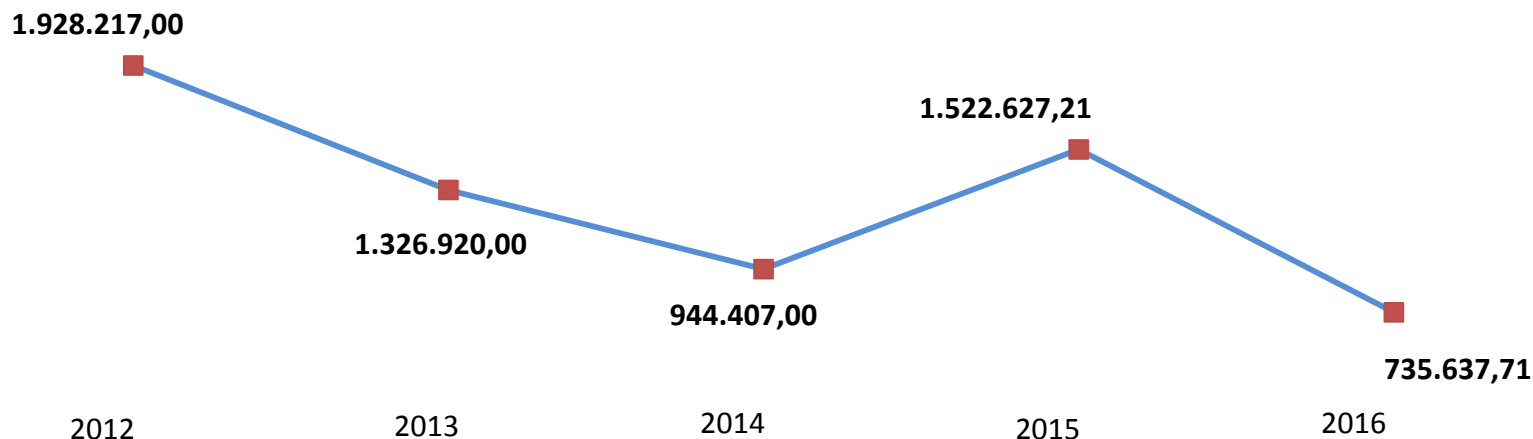
(+) RECEITAS	R\$	149.665.281,24
SALDO ANTERIOR (31/12/2015)	R\$	5.771.748,76
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (2º QUAD. 2016)	R\$	129.809.555,53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2º QUAD. 2016)	R\$	14.083.976,95
(-) DESPESAS	R\$	137.929.805,92
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO	R\$	104.984.831,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$	13.215.226,40
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (DUODÉCIMO CÂMARA)	R\$	6.080.000,00
RESTOS A PAGAR (PAGAMENTOS)	R\$	13.649.747,85
(=) SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2016	R\$	11.735.475,32



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

EVOLUÇÃO 2º QUAD. – 2012 / 2016



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA (EXECUTIVO)

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2015	BAIXAS	SALDO 31/08/2016 (=)
CONFISSÃO DÍVIDA INSS	R\$ 1.264.529,81	R\$ 528.892,10	R\$ 735.637,71
TOTAL GERAL	R\$ 1.264.529,81	R\$ 528.892,10	R\$ 735.637,71

* - 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)	%
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%
mai/16	25.639.111,46	180.100.627,01	7.829.049,68	89.156.603,78	49,50%
jun/16	16.371.092,78	182.463.151,61	8.050.888,40	90.362.329,95	49,52%
jul/16	13.766.214,53	182.767.477,12	8.037.051,55	91.655.114,70	50,15%
ago/16	13.496.900,70	183.963.099,28	7.878.763,11	92.719.533,71	50,40%

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

99.340.073,61

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

94.373.069,93

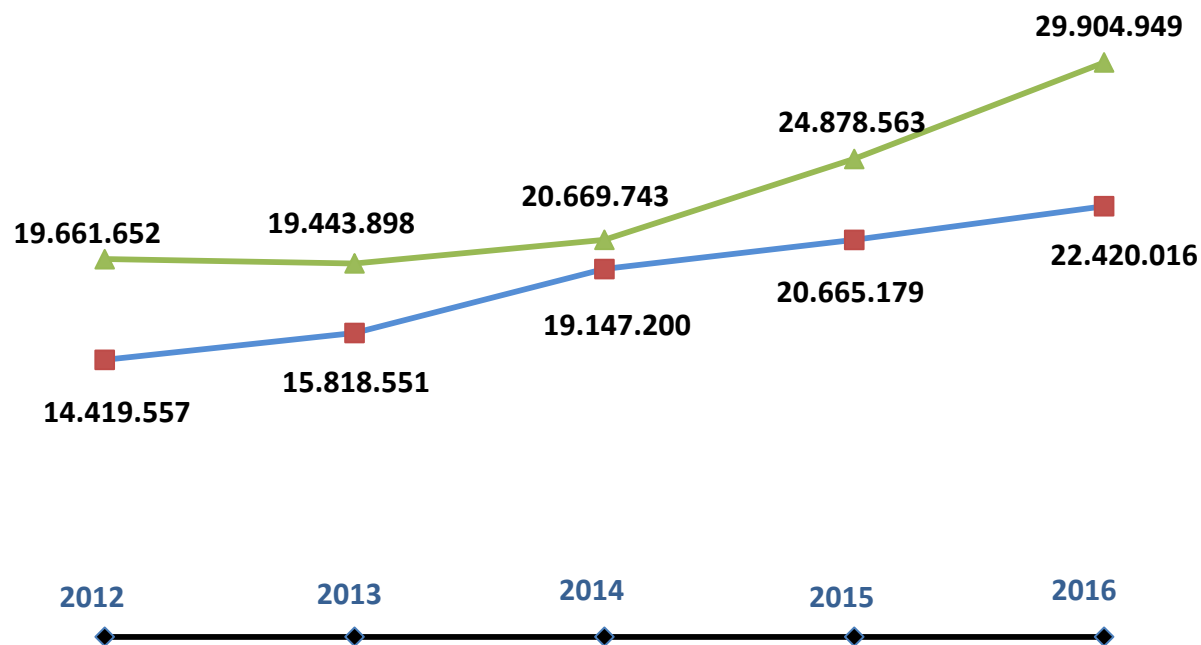


PREFEITURA MUNICIPAL
GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO / 2º QUADRIMESTRE DE
2016
DEMONSTRATIVO DA RECEITA BASE (art. 212, CF)

RECEITA DE IMPOSTOS		
IPTU	R\$	8.029.070,29
ITBI	R\$	4.907.985,45
ISSQN	R\$	9.529.267,14
Recebimento Dívida Ativa Proveniente de Impostos	R\$	537.896,58
Juros / Multas Provenientes Impostos	R\$	157.047,84
Juros / Multa Provenientes Dívida Ativa Tributária	R\$	157.196,18
SUBTOTAL:	R\$	23.318.463,48
TRANSFERÊNCIAS		
FPM	R\$	14.722.387,89
ICMS	R\$	42.356.044,02
ICMS Desoneração (LC 87/96)	R\$	186.291,36
IPI Exportação	R\$	-
ITR	R\$	364.720,81
IPVA	R\$	8.732.155,97
AFM	R\$	-
IOF	R\$	-
SUBTOTAL:	R\$	66.361.600,05
TOTAL RECEITA BASE	R\$	89.680.063,53



PREFEITURA MUNICIPAL APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO / 2º QUADRIMESTRE DE 2016

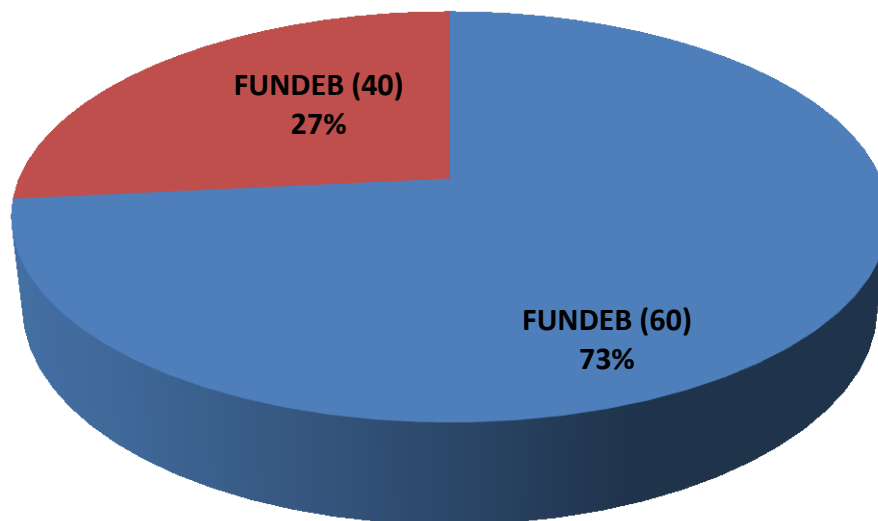


	2012	2013	2014	2015	2016
APLICAÇÃO	34,09%	30,73%	26,99%	30,10%	33,35%
MÍNIMO	25%	25%	25%	25%	25%



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 2º QUADRIMESTRE 2016



DEMONSTRATIVO DO FUNDEB

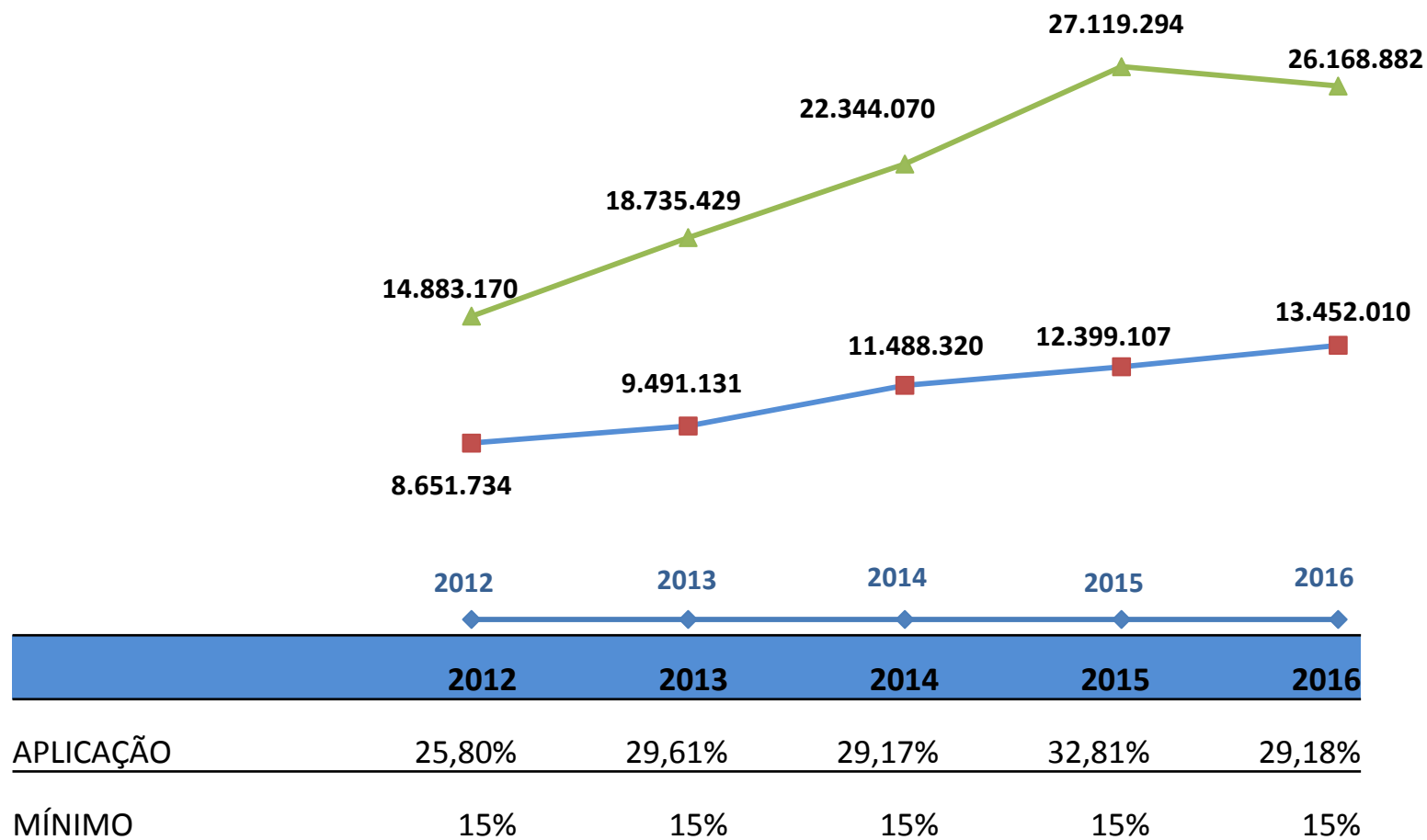
LIQUIDADADA

FUNDEB (60)	R\$ 15.016.995,08
FUNDEB (40)	R\$ 5.438.626,98
TOTAL	R\$ 20.455.622,06



PREFEITURA MUNICIPAL

APLICAÇÃO EM SAÚDE / 2º QUADRIMESTRE DE 2016





AUDIÊNCIA PÚBLICA

Primavera do Leste-MT, 30
de setembro de 2016.