AUDIÊNCIA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO  
DAS METAS FISCAIS

1º Quadrimestre/2018

temas a serem apresentados

* Execução Orçamentária
* Metas Arrecadação
* Cronograma de Desembolso
* Resultado Nominal
* Resultado Primário
* Aplicação de Recursos em Saúde (15%)
* Aplicação de Recursos em Educação (25%)
* Aplicação dos Recursos Recebidos do FUNDEB (60%)
* Despesas com Pessoal
* Restos à Pagar
* Alienação de Ativos
* Ações de Investimentos Previstas na LDO e LOA

receita orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

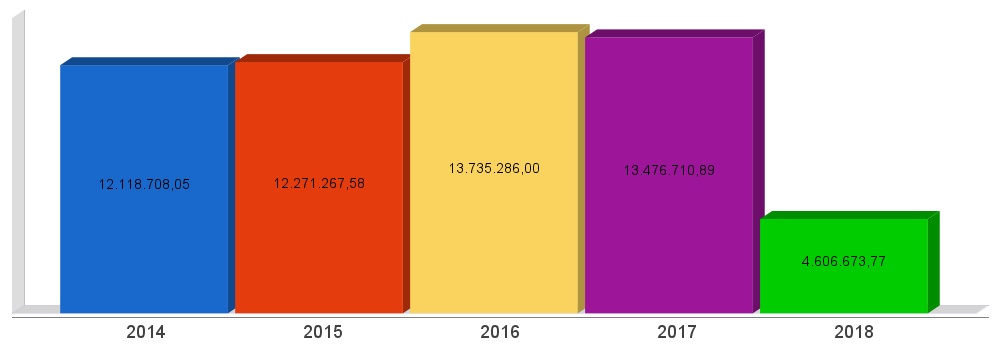
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Receita Arrecada em Exercícios Anteriores | | |
| **Exercício** | | **Valores** |
| 2014 | | 12.118.708,05 |
| 2015 | | 12.271.267,58 |
| 2016 | | 13.735.286,00 |
| 2017 | | 13.476.710,89 |
| Receita Arrecadada até 1º Quadrimestre/2018 | | | |
| Receita Orçamentária | | **4.606.673,77** | |
| Média Mensal | | **1.151.668,44** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta de Arrecadação** | **Receitas Correntes** | **Receitas de Capital** | **Total** |
| 1º Quadrimestre | 4.672.000,00 | 8.000,00 | 4.680.000,00 |
| Realizado | 248.762,24 | 4.357.911,53 | 4.606.673,77 |
| **A menor R$: -73.326,23** | | | |

receita orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

|  |
| --- |
| Evolução da Receita Orçamentária |



despesa orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

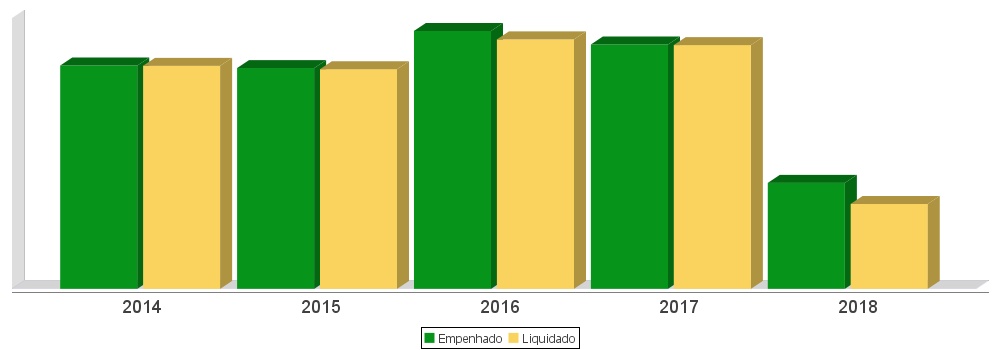
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Despesa Realizada em Exercícios Anteriores | | |
| **Exercício** | **Empenhado** | **Liquidado** |
| 2014 | 12.053.120,24 | 12.038.871,04 |
| 2015 | 11.915.864,08 | 11.855.205,93 |
| 2016 | 13.920.540,97 | 13.463.308,80 |
| 2017 | 13.187.448,31 | 13.156.564,83 |
| Despesa até 1º Quadrimestre/2018- | | |
|  | Empenhado | Liquidado |
| Despesa Orçamentária | 5.718.251,00 | 4.582.486,71 |
| Média Mensal | 1.429.562,75 | 884.374,96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Meta de Desembolso** | **Receitas Correntes** | **Receitas de Capital** | **Total** |
| 1º Quadrimestre | 4.510.000,00 | 156.000,00 | 4.666.000,00 |
| Realizado | 3.718.820,74 | 863.665,97 | 4.582.486,71 |
| **A maior R$: 83.513,28** | | | |

despesa orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

|  |
| --- |
| Evolução da Despesa Orçamentária Realizada |



**4.582.486,71**

**5.718.251,00**

**Superávit R$: 24.187,06**

receita corrente líquida

Lei Complementar n°101/2000, Art. 2°, IV, ‘c’, § 1° e 3°

LRF, Art. 2° - Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

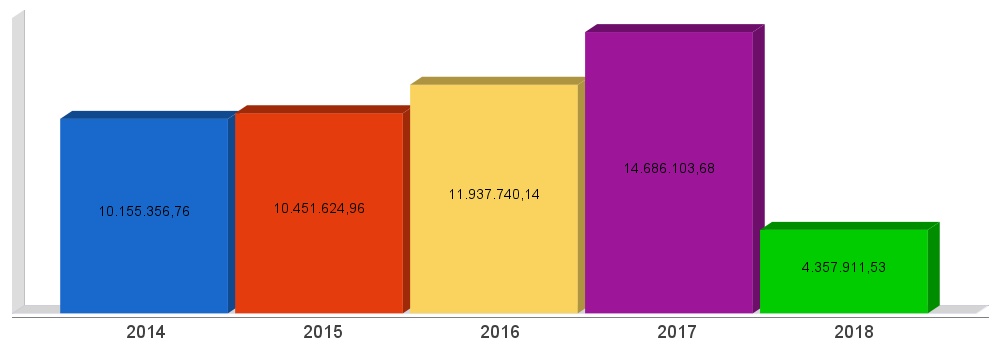
|  |  |
| --- | --- |
| Receita Corrente Líquida (RCL) Arrecadada em Exercícios Anteriores | |
| **Exercício** | **Valores** |
| 2014 | 10.155.356,76 |
| 2015 | 10.451.624,96 |
| 2016 | 11.937.740,14 |
| 2017 | 14.686.103,68 |

|  |  |
| --- | --- |
| Receita Corrente Líquida Arrecadada até 1º Quadrimestre/2018 | |
| Receita Corrente Líquida | 4.209.431,93 |
| Média Mensal | 1.052.357,98 |

receita corrente líquida

Lei Complementar n°101/2000, Art. 2°, IV, ‘c’, § 1° e 3°

|  |
| --- |
| Evolução da Receita Corrente Líquida (RCL) |



**4.209.431,93**

execução orçamentária

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 52

|  |  |
| --- | --- |
| **Receitas Arrecadadas** | |
| **Receitas Correntes (I)** | **4.357.911,53** |
| Receita Tributária | 123.560,36 |
| Receita de Contribuições | 163.733,17 |
| Receita Patrimonial | 25.198,13 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 147,99 |
| Transferências Correntes | 4.729.211,45 |
| (-) Deduções das Transferências Correntes | -729.763,84 |
| Outras Receitas Correntes | 45.824,27 |
| **Receitas de Capital (II)** | **248.762,24** |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Alienação de Bens | 118.150,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 |
| Transferências de Capital | 130.612,24 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| **Total (III) = (I+II)** | **4.606.673,77** |

execução orçamentária

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 52

|  |  |
| --- | --- |
| **Despesas Liquidadas Por Órgão de Governo** | |
| 0102 - GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | 145.129,39 |
| 0103 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 471.477,20 |
| 0104 - SECRETARIA DE FINANÇAS | 38.513,40 |
| 0105 - SECRET. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 142.384,64 |
| 0106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 735.952,60 |
| 0107 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO | 1.297.132,36 |
| 0108 - SECRET. DE DESPORTO, CULTURA E TURISMO | 39.544,86 |
| 0109 - SECRET. DA IND. COMERCIO E SERVIÇOS | 41.948,32 |
| 0110 - FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 0,00 |
| 0111 - FUNDO M. DE HABITAÇÃO | 0,00 |
| 0112 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 128.660,25 |
| 0113 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| 0214 - FUNDO M. DE SAÚDE | 971.910,31 |
| 0315 - FUNDO M. DE ASSIST. SOCIAL | 179.831,63 |
| 0717 - FIMPREV-INSTITUTO DE ASSIST. A SAÚDE DO SERVIDOR | 173.557,00 |
| 0818 - IPMC - INST. DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES | 22.467,98 |
| 0901 - PODER LEGISLATIVO | 193.976,77 |
| **Total (IV)** (liquidado|) | **4.582.486,71** |

metas de arrecadação

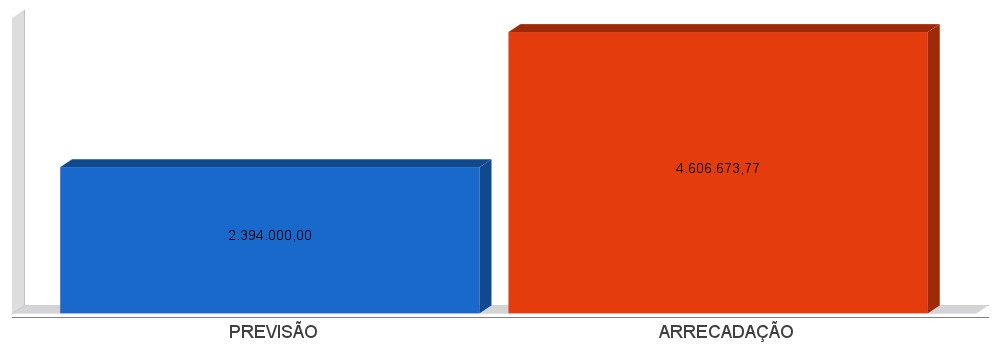
Lei Complementar nº 101/2000, Art. 8º e Art. 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Receitas Orçamentárias** | **Previsão** | **Arrecadação** | **Diferença** |
| **Receitas Correntes (I)** | 4.672,000,00 | **4.357.911,53** | **-314.088,47** |
| Receita Tributária | 115.000,00 | 123.560,36 | 8.560,36 |
| Receita de Contribuições | 174.000,00 | 163.733,17 | -10.266,83 |
| Receita Patrimonial | 88.000,00 | 25.198,13 | 62.801,87 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 147,99 | 147,99 |
| Transferências Correntes | 4.280.000,00 | 4.729.211,45 | 449.211,45 |
| (-) Deduções das Transferências Correntes | 0,00 | -729.763,84 | 729.763,84 |
| Outras Receitas Correntes | 15.000,00 | 45.824,27 | 30.824,27 |
| **Receitas de Capital (II)** | **8.000,00** | **248.762,24** | **+240.762,24** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 118.150,00 | 118.150,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 8.000,00 | 130.612,24 | 122.612,24 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |  |
| **Total (III) = (I+II)** | **4.680.000,00** | **4.606.673,77** | **73.326,23** |

metas de arrecadação

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 8º e Art. 13

|  |
| --- |
|  |



**DEFICIT R$: 73.326,23**

**4.680.000,00**

cronograma de desembolso

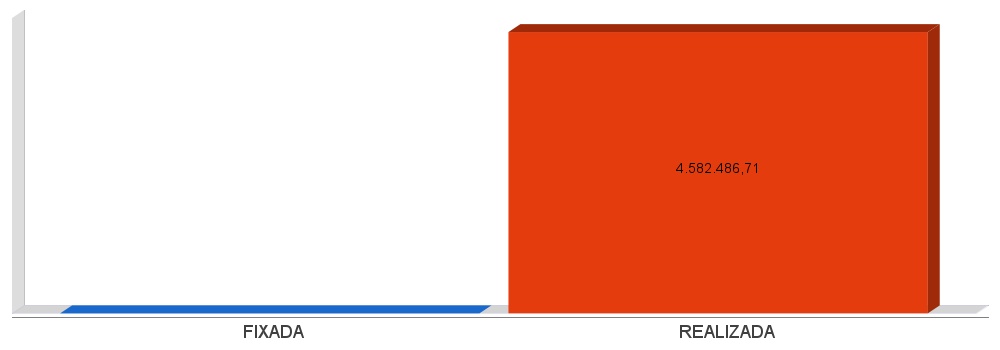
Lei Complementar nº 101/2000, Art. 8º e Art. 13

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Despesas Orçamentárias** | **Fixadas** | **Realizadas** | **Diferença** |
| **Despesas Correntes (I)** | **4.510.000,00** | **3.718.820,74** | **791.179,26** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.430.000,00 | 2.322.321,68 | 107.678,32 |
| Juros e Amortização da Dívida | 4.000,00 | 71,76 | -3.928,24 |
| Outras Despesas Correntes | 1.920.000,00 | 1.396.427,30 | 523.572,70 |
| **Despesas de Capital (II)** | **156.000,00** | **863.665,97** | **707.665,98** |
| Investimentos | 100.000,00 | 780.068,31 | 680.068,31 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Fundada Interna | 56.000,00 | 83.597,66 | 27.597,66 |
| **Reserva de contingência (III)** | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (IV) = (I+II+III)** | **4.666,000,00** | **4.582.486,71** | **-83.513,28** |

cronograma de desembolso

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 8º e Art. 13

|  |
| --- |
|  |



meta fiscal do resultado primário

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 53, III

LRF, Art. 53 - Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:

III - resultados primário;

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultado Primário** | **Até Quadrimestre** |
| Receitas Fiscais (A) | 4.488.523,77 |
| Despesas Fiscais (B) | 4.498.817,29 |
| **(A-B) = Resultado Primário** | **-10.293,52** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Discriminação da Meta Fiscal** | **Valor Corrente** |
| Meta Fiscal do Resultado Primário Prevista na LDO para o Exercício de Referência | -81.000,00 |
| Meta Fiscal do Resultado Primário Realizada no quadrimestre | -10.293,52 |

meta fiscal do resultado primário

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 53, III

|  |
| --- |
|  |



**-81.000,00**

meta fiscal do resultado nominal

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 53, III

LRF, Art. 53 - Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:

III - resultados nominal e primário;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dívida Fiscal Líquida** | **Exercício Anterior** | **Até Quadrimestre** |
| Dívida Consolidada (I) | 742.396,45 | 722.407,96 |
| Deduções (II) | 1.699.306,58 | 1.860.060,03 |
| Dívida Consolidada Líquida (III)=(I-II) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas De Privatizações (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Passivos Reconhecidos (V) | 0,00 | 0,00 |
| **Dívida Fiscal Liquidada (VI)=(III+IV-V)** | **678.462,17** | **-1.399.582,32** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Discriminação da Meta Fiscal** | **Valor Corrente** |
| Meta Fiscal do Resultado Nominal Prevista na LDO para o Exercício de Referência | -100.000,00 |
| Meta Fiscal do Resultado Nominal Realizada Até o Quadrimestre | -721.123,15 |

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ADCT, Art. 77, III e Emenda Constitucional n°29 de 13/09/2000

EC 29/2000, Art. 7º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte Art. 77:

"III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o Art. 156 e dos recursos de que tratam os Art´s. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º."

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESUMO** | **No Bimestre** | **Até o Bimestre** |
| Receita Bruta de Impostos e Transferências (IV) | 1.729.570,36 | 3.737.159,11 |
| Despesas por Função/Subfunção (VI) | 634.668,04 | 1.165.152,83 |
| Deduções (VII+VII) | 288.678,79 | 553.062,43 |
| **Despesas Para Efeito de Cálculo (VI) - (VII+VIII)** | **345.989,25** | **612.090,40** |
| Mínimo a ser aplicado | 259.435,55 | 560.573,87 |
| Aplicação à maior | 86.553,70 | 51.516,53 |
| Percentual Aplicado (VI) - (VII + VIII) / (IV) x 100 | **20,00** | **16,37** |
| **SUPERAVIT %** | **5%** | **1,37%** |

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Constituição Federal, Art. 212 e LDB, Art. 72- 25%

CF, Art. 212 - A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

LDB, Art. 72 - As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 3º do Art. 165 da Constituição Federal.

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMO** | **Até o Quadrimestre** |
| **Receita bruta de Impostos e Transferências(IV)** | **3.737.159,11** |
| **Despesas por função/subfunção(IX)** | **792.473,85** |
| **Deduções(X+XI)** | **471.582,30** |
| **Resultado líquido da transf. do FUNDEB (VI-VII) - Perda** | **-247.919,06** |
| **Despesas para efeito de cálculo((IX)-(X+XI+VIII))** | **719.501,36** |
| **Mínimo a ser aplicado** | **934.289,75** |
| **Aplicado à Menor** | **-214.788,39** |
| **Percentual aplicado** | **19,25** |
| **Deficit** | **5,75** |

APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ADCT, Art. 60, XII, MP 339/2006, EC 53/2006 e Lei Federal n°9.424/96

|  |  |
| --- | --- |
| **Receita do FUNDEB (I)** | **482.498,01** |
| **Despesas (II)** | **391.347,34** |
| **Mínimo a ser Aplicado** | **289.498,81** |
| **Aplicado à Maior** | **101.848,53** |
| **Percentual Aplicado = (II) / (I) x 100** | **81,11** |

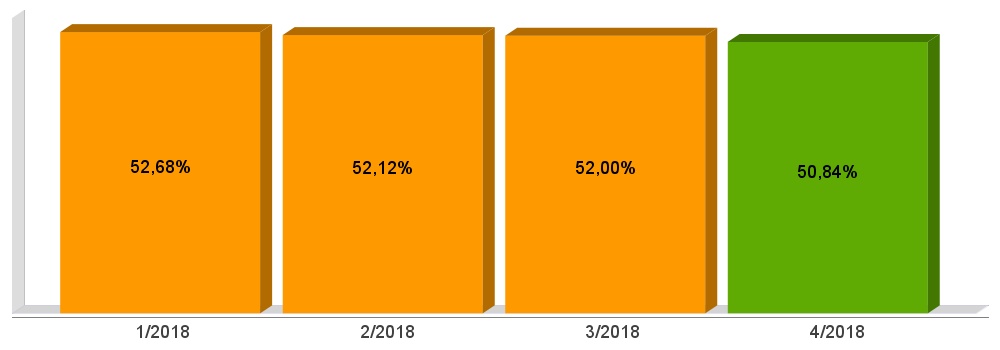
DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Constituição Federal, Art. 169, *caput*  
Lei Complementar n°101/2000, Art. 19, III e Art. 20, III

|  |  |
| --- | --- |
| **3 - DESPESA LIÍQUIDA COM PESSOAL** | |
| Receita corrente líquida Arrecadada nos últimos 12 Meses (RCL) | 12.976.100,79 |
| Limite prudencial - 51,30% | 6.656.739,70 |
| Limite máximo - 54% | 7.007.094,43 |
| Despesa bruta com pessoal (III) | 6.861.472,38 |
| Despesas não computadas (IV) | 186.964,60 |
| Despesa líquida com pessoal (III) - (IV) | 6.674.507,78 |
| Percentual aplicado em despesas com pessoal | **51,43** |
| Limite prudencial (51,30%) | 17.768,08 |
| Limite máximo (54%) | 332.586,65 |

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Constituição Federal, Art. 169, *caput*  
Lei Complementar n°101/2000, Art. 19, III e Art. 20, III



**51,43**

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

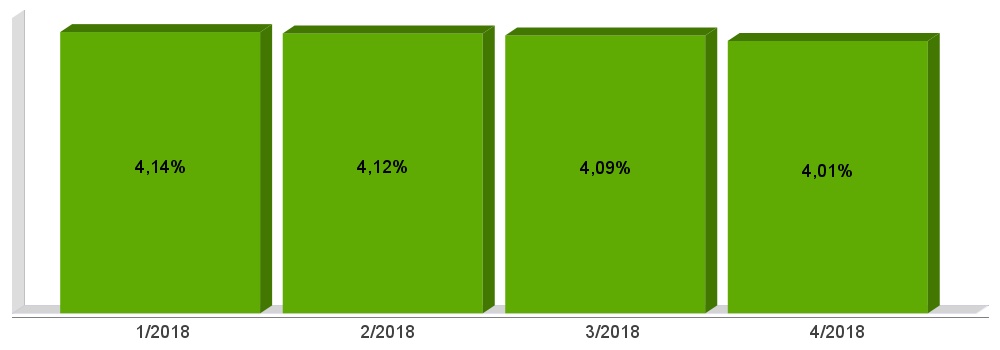
Constituição Federal, Art. 169, *caput*  
Lei Complementar n°101/2000, Art. 19, III e Art. 20, III

|  |  |
| --- | --- |
| **DESPESA LIÍQUIDA COM PESSOAL** | |
| Receita corrente líquida Arrecadada nos últimos 12 Meses (RCL) | 12.976.100,79 |
| Limite prudencial - 5,70% | 739.637,74 |
| Limite máximo - 6% | 778.566,05 |
| Despesa bruta com pessoal (III) | 525.994,06 |
| Despesas não computadas (IV) | 0,00 |
| Despesa líquida com pessoal (III) - (IV) | **525.994,06** |
| Percentual aplicado em despesas com pessoal | **4,05** |
| Limite prudencial (5,70%) | 213.643,68 |
| Limite máximo (6%) | 252.571,99 |

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

Constituição Federal, Art. 169, *caput*  
Lei Complementar n°101/2000, Art. 19, III e Art. 20, III

|  |
| --- |
|  |



DESPESAS COM PESSOAL CONSOLIDADO

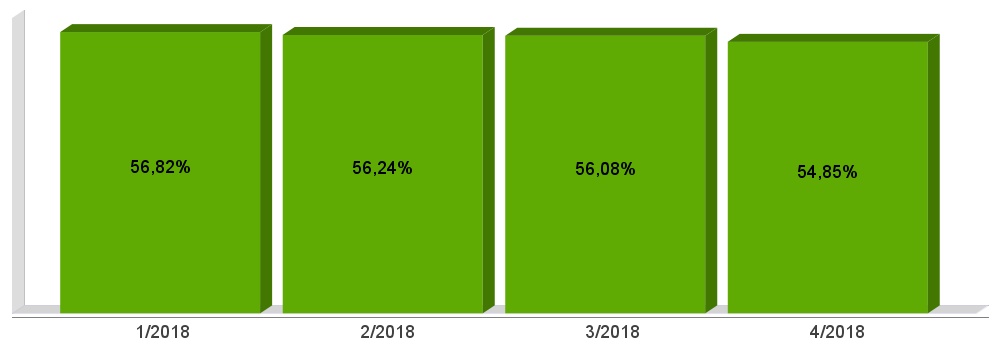
Constituição Federal, Art. 169, *caput*  
Lei Complementar n°101/2000, Art. 19, III e Art. 20, III

|  |  |
| --- | --- |
| **3 - DESPESA LIÍQUIDA COM PESSOAL** | |
| Receita corrente líquida Arrecadada nos últimos 12 Meses (RCL) | 12.976.100,79 |
| Limite prudencial - 57% | 7.396.377,45 |
| Limite máximo - 60% | 7.785.660,47 |
| Despesa bruta com pessoal (III) | 7.387.466,44 |
| Despesas não computadas (IV) | 186.964,60 |
| Despesa líquida com pessoal (III) - (IV) | 7.200.501,84 |
| Percentual aplicado em despesas com pessoal | **55,49** |
| Limite prudencial (57%) | 195.872,61 |
| Limite máximo (60%) | 186.964,60 |

DESPESAS COM PESSOAL CONSOLIDADO

Constituição Federal, Art. 169, *caput*  
Lei Complementar n°101/2000, Art. 19, III e Art. 20, III

|  |
| --- |
|  |



**55,49%**

RESTOS A PAGAR

Lei Complementar n°101/2000, Art. 55, III, alínea “b”

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidade Gestora:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA | **Valores** |
| **Restos A Pagar Não Processados (I)** | **137.759,10** |
| (+) Inscrições do Exercício Anterior | 22.811,51 |
| (+) Inscritos em Exercícios Anteriores | 127.824,22 |
| (-) Cancelamentos | 0,00 |
| Restos a Pagar a Liquidar | 131.153,46 |
| Restos a Pagar em Liquidação | 0,00 |
| Restos a Pagar Liquidado a Pagar | 6.605,64 |
| (-) Restos a Pagar Pagos | 12.876,63 |
| **Restos Processados (II)** | **67.289,98** |
| (+) Inscrições do Exercício Anterior | 87.524,82 |
| (+) Inscritos em Exercícios Anteriores | 66.640,73 |
| (-) Cancelamentos | 0,00 |
| Restos a Pagar | 67.289,98 |
| (-) Restos Pagos | 86.875,57 |
| **Saldo a Pagar (I+II)** | **205.049,08** |

RESTOS A PAGAR

Lei Complementar n°101/2000, Art. 55, III, alínea “b”

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA | **Valores** |
| **Restos A Pagar Não Processados (I)** | **4.866,08** |
| (+) Inscrições do Exercício Anterior | 8.071,97 |
| (+) Inscritos em Exercícios Anteriores | 396,25 |
| (-) Cancelamentos | 0,00 |
| Restos a Pagar a Liquidar | 4.866,08 |
| Restos a Pagar em Liquidação | 0,00 |
| Restos a Pagar Liquidado a Pagar | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Pagos | 3.602,14 |
| **Restos Processados (II)** | **92.086,71** |
| (+) Inscrições do Exercício Anterior | 40.956,04 |
| (+) Inscritos em Exercícios Anteriores | 92.086,71 |
| (-) Cancelamentos | 0,00 |
| Restos a Pagar | 92.086,71 |
| (-) Restos Pagos | 40.956,04 |
| **Saldo a Pagar (I+II)** | **96.952,79** |

RESTOS A PAGAR

Lei Complementar n°101/2000, Art. 55, III, alínea “b”

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidade Gestora:** FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATOS COSTA | **Valores** |
| **Restos A Pagar Não Processados (I)** | **0,00** |
| (+) Inscrições do Exercício Anterior | 0,00 |
| (+) Inscritos em Exercícios Anteriores | 0,00 |
| (-) Cancelamentos | 0,00 |
| Restos a Pagar a Liquidar | 0,00 |
| Restos a Pagar em Liquidação | 0,00 |
| Restos a Pagar Liquidado a Pagar | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Pagos | 0,00 |
| **Restos Processados (II)** | **0,00** |
| (+) Inscrições do Exercício Anterior | 8.771,67 |
| (+) Inscritos em Exercícios Anteriores | 0,00 |
| (-) Cancelamentos | 0,00 |
| Restos a Pagar | 0,00 |
| (-) Restos Pagos | 8.771,67 |
| **Saldo a Pagar (I+II)** | **0,00** |

**ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE  
INVESTIMENTOS PREVISTAS NA LDO E LOA**

Lei Complementar n° 101/2000, Art. 9°, § 4°

LRF, Art. 59 - O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a:

I - Cumprimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.

Baseando-se nos valores orçados para o exercício, o Município previu **R$ 14.435.000,00** para serem aplicados em Investimentos. Os investimentos totalizam o valor de **R$ 5.718.251,00**. Convertendo o valor previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias em uma média mensal, chegou-se ao valor de **R$ 1.429.562,75** e comparando este à média mensal dos investimentos efetivamente realizados, concluiu-se que o Município atingiu **apenas 39,61%** do previsto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA** | | | | | | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | | **Previsão** | | **Suplementações** | **Anulações** | | **Execução** | | **Saldo atual** | |
| 1051 - Ampliação da Patrulha Agrícola | | | | | | | | | | |
|  | | 22.000,00 | | 135.000,00 | 0,00 | | 139.000,00 | | 18.000,00 | |
| 1052 - Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
|  | | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | |
| 1053 - Aquisição de Veículos - Educação | | | | | | | | | | |
|  | | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | |
| 1054 - Ampliação da Rede Física da Educação Infantil | | | | | | | | | | |
|  | | 22.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 22.000,00 | |
| 1055 - Pavimentação de Ruas e Passeios | | | | | | | | | | |
|  | | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 14.000,00 | |
| 1056 - Obras de Infraestrutura Urbana | | | | | | | | | | |
|  | | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17.000,00 | |
| 1057 - Sanemanto Básico Geral | | | | | | | | | | |
|  | | 4.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4.000,00 | |
| 1058 - Aquisição de Máquinas e Veículos | | | | | | | | | | |
|  | | 14.000,00 | | 1.590.000,00 | 0,00 | | 741.200,00 | | 862.800,00 | |
| 1059 - Obras de Infraestrutura Rural | | | | | | | | | | |
|  | | 12.000,00 | | 6.600,00 | 0,00 | | 16.581,35 | | 2.018,65 | |
| 1060 - Obras de Infraestrutura Social | | | | | | | | | | |
|  | | 12.000,00 | | 0,00 | 6.600,00 | | 0,00 | | 5.400,00 | |
| 1061 - Promoção da Indústria e Comércio | | | | | | | | | | |
|  | | 151.000,00 | | 17.001,00 | 17.001,00 | | 95.948,32 | | 55.051,68 | |
| 1062 - Apoio ao Sistema Habitacional | | | | | | | | | | |
|  | | 17.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 17.000,00 | |
| 1065 - Ampliação de Áreas Esportivas | | | | | | | | | | |
|  | | 12.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 12.000,00 | |
| 2003 - Manut. das Ativ. do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito | | | | | | | | | | |
|  | | 370.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 105.418,21 | | 264.581,79 | |
| 2004 - Manut. Conv. com a Secret. de Segurança Pública | | | | | | | | | | |
|  | | 20.500,00 | | 9.522,60 | 0,00 | | 5.222,81 | | 24.799,79 | |
| 2005 - Manut. do Fundo de Defesa Civil | | | | | | | | | | |
|  | | 7.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7.000,00 | |
| 2006 - Manut. do Corpo de Bombeiros | | | | | | | | | | |
|  | | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 3.999,59 | | 26.000,41 | |
| 2007 - Manut. das Ativ. Administrativas | | | | | | | | | | |
|  | | 1.700.500,00 | | 9.380,00 | 9.380,00 | | 759.882,20 | | 940.617,80 | |
| 2008 - Manut. das Ativ. Financeiras | | | | | | | | | | |
|  | | 190.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 38.513,40 | | 151.486,60 | |
| 2009 - Manut. das Ativ. da Secret. de Agricultura e Abastecimento | | | | | | | | | | |
|  | | 413.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | | 175.073,20 | | 202.926,80 | |
| 2010 - Manut. da Merenda Escolar | | | | | | | | | | |
|  | | 117.500,00 | | 3.849,93 | 0,00 | | 34.664,34 | | 86.685,59 | |
| 2011 - Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental | | | | | | | | | | |
|  | | 2.485.850,00 | | 131.677,04 | 0,00 | | 539.638,10 | | 2.077.888,94 | |
| 2012 - Apoio a Educação Especial | | | | | | | | | | |
|  | | 42.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 39.600,00 | | 2.400,00 | |
| 2013 - Manut. do Conselho Tutelar | | | | | | | | | | |
|  | | 170.000,00 | | 0,00 | 35.000,00 | | 34.039,44 | | 100.960,56 | |
| 2014 - Manut. da Educação Infantil | | | | | | | | | | |
|  | | 785.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 252.835,75 | | 532.164,25 | |
| 2015 - Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo | | | | | | | | | | |
|  | | 1.085.160,00 | | 10.538,85 | 90.000,00 | | 368.611,58 | | 637.087,27 | |
| 2016 - Manut. da Iluminação e Limpeza Pública | | | | | | | | | | |
|  | | 602.500,00 | | 223,48 | 0,00 | | 288.866,17 | | 313.857,31 | |
| 2017 - Manut. das Ativ. Culturais e Turísticas | | | | | | | | | | |
|  | | 130.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 42.458,75 | | 87.541,25 | |
| 2018 - Manut. das Atividades Esportivas | | | | | | | | | | |
|  | | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 11.433,44 | | 12.566,56 | |
| 2019 - Manut. das Atividades do FIA | | | | | | | | | | |
|  | | 24.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 24.000,00 | |
| 2020 - Amortização de Precatórios | | | | | | | | | | |
|  | | 2.000,00 | | 35.000,00 | 0,00 | | 6.193,46 | | 30.806,54 | |
| 2037 - Amortização da Dívida e Encargos | | | | | | | | | | |
|  | | 332.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 221.513,84 | | 110.486,16 | |
| 2038 - Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
|  | | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20.000,00 | |
| **Total da Unidade** | | **8.862.010,00** | | **1.948.792,90** | **192.981,00** | | **3.920.693,95** | | **6.697.127,95** | |
| **Unidade Gestora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA** | | | | | | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | **Previsão** | | **Suplementações** | | | **Anulações** | | **Execução** | | **Saldo atual** |
| 1063 - Ampliação da Rede Física da Saúde | | | | | | | | | | |
|  | 22.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 22.000,00 |
| 1064 - Aquisição de Veículos - Saúde | | | | | | | | | | |
|  | 42.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 42.000,00 |
| 2021 - Manut. das Atividades da Saúde | | | | | | | | | | |
|  | 2.375.990,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 553.062,43 | | 1.822.927,57 |
| 2022 - Manut. Bloco de Atenção Básica | | | | | | | | | | |
|  | 84.000,00 | | 176.745,10 | | | 0,00 | | 223.300,53 | | 37.444,57 |
| 2023 - Manut. Bloco de Atenção Básica Variável | | | | | | | | | | |
|  | 488.000,00 | | 374.657,91 | | | 0,00 | | 306.828,66 | | 555.829,25 |
| 2024 - Manut. Bl. MAC Amb. e Hosp. e Lim. de Financ. | | | | | | | | | | |
|  | 305.000,00 | | 139.968,14 | | | 0,00 | | 79.015,37 | | 365.952,77 |
| 2025 - Manut. Bloco Vigilância em Saúde | | | | | | | | | | |
|  | 46.500,00 | | 33.512,08 | | | 0,00 | | 2.945,84 | | 77.066,24 |
| 2026 - Manut. Bloco Assistência Farmacêutica | | | | | | | | | | |
|  | 16.500,00 | | 8.728,66 | | | 0,00 | | 0,00 | | 25.228,66 |
| 2027 - Manut. Bloco Gestão do SUS | | | | | | | | | | |
|  | 5.000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 5.000,00 |
| 2028 - Manut. dos Programas do SUS - Estado | | | | | | | | | | |
|  | 86.000,00 | | 41.968,83 | | | 0,00 | | 0,00 | | 127.968,83 |
| **Total da Unidade** | **3.470.990,00** | | **775.580,72** | | | **0,00** | | **1.165.152,83** | | **3.081.417,89** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Gestora: 03 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE MATOS COSTA** | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | **Previsão** | **Suplementações** | **Anulações** | **Execução** | **Saldo atual** |
| 2029 - Manut. do Fundo M. de Assistência Social | | | | | |
|  | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.565,41 | 342.434,59 |
| 2030 - Manut. do Bloco PSB - FNAS | | | | | |
|  | 134.000,00 | 108.259,51 | 0,00 | 31.473,64 | 210.785,87 |
| 2031 - Manut. do Bloco GBF - FNAS | | | | | |
|  | 20.500,00 | 37.435,04 | 0,00 | 9,40 | 57.925,64 |
| 2032 - Manut. do Bloco GSUAS - FNAS | | | | | |
|  | 8.500,00 | 23.318,43 | 0,00 | 2.999,20 | 28.819,23 |
| 2033 - Manut. dos Programas Sociais - Estado | | | | | |
|  | 48.000,00 | 19.276,11 | 0,00 | 2.077,50 | 65.198,61 |
| **Total da Unidade** | **725.000,00** | **188.289,09** | **0,00** | **208.125,15** | **705.163,94** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Gestora: 07 - FIMPREV - FUNDO MUN. ASSIST. DE MATOS COSTA** | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | **Previsão** | **Suplementações** | **Anulações** | **Execução** | **Saldo atual** |
| 2034 - Manut. do Pograma Saúde do Servidor | | | | | |
|  | 487.000,00 | 0,00 | 0,00 | 178.357,00 | 308.643,00 |
| **Total da Unidade** | **487.000,00** | **0,00** | **0,00** | **178.357,00** | **308.643,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Gestora: 08 - IPMC - INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL MATOS COSTA** | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | **Previsão** | **Suplementações** | **Anulações** | **Execução** | **Saldo atual** |
| 2035 - Manut. das Ativ. do IPMC | | | | | |
|  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540,00 | 5.460,00 |
| 2036 - Previdência Social dos Segurados | | | | | |
|  | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.559,98 | 138.440,02 |
| **Total da Unidade** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.099,98** | **143.900,02** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Gestora: 09 - CAMARA MUNICIPAL DE MATOS COSTA** | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | **Previsão** | **Suplementações** | **Anulações** | **Execução** | **Saldo atual** |
| 2001 - Manut. das Atividades Legislativas | | | | | |
|  | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.882,09 | 192.117,91 |
| 2002 - Subsídio dos Vereadores | | | | | |
|  | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.940,00 | 308.060,00 |
| **Total da Unidade** | **720.000,00** | **0,00** | **0,00** | **219.822,09** | **500.177,91** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Geral** | **14.435.000,00** | **2.912.662,71** | **192.981,00** | **5.718.251,00** | **11.436.430,71** |

**Atingiu 39,61% do previsto.**

**OBRIGADO, POR SUA PRESENÇA!**

**Mariza Granemann de Mello**

**Analista Controle Interno**

**controle@matoscosta.sc.gov.br**