



ESTADO DE MATO GROSSO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AUDIÊNCIA PÚBLICA 21/11/2017**

**AVALIAÇÃO ATÉ O 5º BIMESTRE (JANEIRO À OUTUBRO/2017)
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**OBJETIVO: LEVAR AO CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO OS PRINCIPAIS ATOS DA GESTÃO E
ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS MESMAS DE ACORDO COM AS NORMAS LEGAIS.**

FUNDAMENTO: ARTIGO 48 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

RECEITAS

Jan. à Out/2017



ANEXO II
ESTIMATIVA ATÉ O 5º BIMESTRE-2017
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
ESTIMATIVA DE RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITAS CORRENTES	ORÇADO	ATUALIZADO	ESTIMATIVA ATÉ O BIMESTRE	ARRECADADO ATÉ O BIMESTRE	% PERIODO/ESTIMADO
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.061.000,00	2.061.000,00	1.717.500,00	2.093.542,99	121,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	416.000,00	416.000,00	346.666,67	282.610,02	81,52
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	416.666,67	262.231,55	62,94
RECEITA DE SERVIÇOS(AGUA)	550.000,00	550.000,00	458.333,33	401.267,88	87,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.605.000,00	31.767.050,00	26.472.541,67	21.521.422,68	81,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	141.666,67	185.357,87	130,84
TOTAL RECEITAS CORRENTES	34.302.000,00	35.464.050,00	29.553.375,00	24.746.432,99	83,73
RECEITAS DE CAPITAL	ORÇADO	ATUALIZADO	ESTIMATIVA ATÉ O BIMESTRE	ARRECADADO ATÉ O BIMESTRE	% PERIODO/ESTIMADO
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	33.333,33	0	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.055.000,00	4.055.000,00	3.379.166,67	685.879,19	20,30
TOTAL RECEITA CAPITAL	4.095.000,00	4.095.000,00	2.047.500,00	685.879,19	33,50
DEDUÇÕES					
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-3.044.400,00	-3.044.400,00	-2.537.000,00	-2.186.291,17	86,18
OUTRAS DEDUÇÕES	0		0,00		
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-3.044.400,00	-3.044.400,00	-2.537.000,00	-2.186.291,17	86,18
TOTAL GERAL	35.352.600,00	36.514.650,00	29.063.875,00	23.246.021,01	79,98

PRINCIPAIS RECEITAS ATÉ O 05º BIMESTRE DE 2017.

Competência	Receita Tributária			Competência	Transferências FUNDEB		
	2016	2017	Diferença		2016	2017	Diferença
05º BIMESTRE	1.542.493,24	2.093.542,99	551.049,75	05º BIMESTRE	5.145.721,27	4.794.752,75	-350.968,52
Total	1.542.493,24	2.093.542,99	551.049,75	Total	5.145.721,27	4.794.752,75	-350.968,52
Competência	Cota Parte do FPM			Competência	Cota Parte do ICMS		
	2016	2017	Diferença		2016	2017	Diferença
05º BIMESTRE	6.414.999,80	7.028.366,61	613.366,81	05º BIMESTRE	3.491.670,33	3.465.763,48	-25.906,85
Total	6.414.999,80	7.028.366,61	613.366,81	Total	3.491.670,33	3.465.763,48	-25.906,85
Competência	FETHAB			Competência	FETHAB		
	2016	2017	Diferença		2016	2017	Diferença
05º BIMESTRE	1.489.337,78	1.367.421,16	-121.916,62	05º BIMESTRE	1.489.337,78	1.367.421,16	-121.916,62
Total	1.489.337,78	1.367.421,16	-121.916,62	Total	1.489.337,78	1.367.421,16	-121.916,62



5° BIMESTRE – 2017

INVESTIMIENTOS & DESPESAS



ATÉ O 5º BIMESTRE

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA

SECRETARIAS	DOTAÇÃO ORÇADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ESTIMADO/ ATÉ BIMESTRE	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO	%	
							LIQ/PAGO	EST/LIQ
GABINETE DO PREFEITO	531.500,00	626.550,00	522.125,00	557.608,64	557.608,64	551.469,72	98,90	106,80
PROCURADORIA	148.600,00	159.900,00	133.250,00	136.085,56	136.085,56	132.579,70	97,42	102,13
SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO	1.316.400,00	1.534.209,93	1.278.508,28	1.386.347,49	1.264.161,51	1.228.797,28	97,20	98,88
GESTÃO DAS FINANÇAS	1.263.400,00	1.362.715,00	1.135.595,83	1.062.791,81	1.062.050,22	1.052.339,14	99,09	93,52
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.068.900,00	14.009.096,00	11.674.246,67	10.798.163,97	9.484.311,43	9.173.677,66	96,72	81,24
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.336.400,00	1.359.034,90	1.132.529,08	883.985,43	821.607,33	806.592,19	98,17	72,55
SECRETARIA DE SAÚDE	6.875.800,00	6.805.393,00	5.671.160,83	4.884.448,93	4.624.912,96	4.445.590,06	96,12	81,55
SECRETARIA DE OBRAS	8.063.100,00	8.663.530,00	7.219.608,33	5.603.874,79	4.001.381,38	3.910.477,69	97,73	55,42
CONTROLADORIA	96.700,00	134.550,00	112.125,00	103.290,99	103.290,99	101.685,13	98,45	92,12
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	481.800,00	806.516,43	672.097,03	579.860,65	466.186,85	435.168,87	93,35	69,36
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	76.154,74	63.462,28	23.485,89	23.485,89	22.612,98	96,28	37,01
RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	70.000,00	58.333,33	0	0	0	0,00	0,00
TOTAL GERAL	34.252.600,00	35.607.650,00	29.673.041,67	26.019.944,15	22.545.082,76	21.860.990,42	96,97	75,98

JANEIRO – OUTUBRO DE 2017 – 05º BIMESTRE

Principais Despesas Realizadas	Valor Projetado	Valor Realizado
Pessoal e Encargos Sociais	<u>13.562.052,93</u>	<u>13.007.758,28</u>
Pessoal.....	11.535.368,82	11.211.949,05
Encargos Sociais.....	2.026.684,11	1.795.809,23
Diárias	<u>45.200,00</u>	<u>21.085,80</u>
Equipamentos e Mat. Permanentes	<u>1.023.803,52</u>	<u>598.949,89</u>
Obras e Instalações	<u>4.461.227,75</u>	<u>2.062.689,51</u>
Combustível.....	<u>996.428,49</u>	<u>812.340,26</u>
Energia	<u>520.097,83</u>	<u>529.206,87</u>
Telefonia...	<u>63.127,34</u>	<u>67.593,87</u>
Transporte Escolar Municipal	<u>1.471.949,24</u>	<u>1.498.088,92</u>
Repasse para a Câmara Municipal	<u>997.284,10</u>	<u>997.284,10</u>

Acompanhamento das Metas de Receita e Despesa até 05º BIMESTRE/2017

Receita Arrecadada		23.246.021,01
Despesas Empenhadas		26.019.944,15
Comparativo	Orçamentário	-2.773.923,14
Receita Arrecadada		23.246.021,01
Despesas Liquidadas		22.545.082,76
Comparativo	Orçamentário	700.938,25
Receita Arrecadada		23.246.021,01
Despesas Pagas		21.860.990,42
Comparativo	Financeiro	1.385.030,59
Despesas Liquidadas		22.545.082,76
Despesas Pagas		21.860.990,42
Comparativo	Restos à Pagar Processados	684.092,34



**INTERFERENCIA
FINANCEIRA
JANEIRO A OUTUBRO 2017
CÂMARA MUNICIPAL**



CÁLCULO DE REPASSE PARA CÂMARA

EXERCÍCIO 2017

ANEXO V

BASE LEGAL: ARTIGOS 158 E 159 DA CONSTITUICAO FEDERAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	COMPETENCIA	DATA	PAGAMENTO	CONTA	VALOR R\$
Receitas Tributárias		jan/17	20/01/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	101.562,47
Impostos		fev/17	20/02/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	101.562,47
	IPTU	175.923,00 mar/17	20/03/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	99.728,41
	IRRF	511.274,45 abr/17	20/04/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	99.728,41
	ITBI	788.736,40 mai/17	20/05/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	99.728,41
	ISSQN	430.653,71 jun/17	20/06/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	96.060,29
TAXAS		296.783,23 jul/17	20/07/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	99.728,41
Contribuição de Melhoria		0,00 ago/17	18/08/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	99.728,41
Juros e multas das receitas tributárias		0,00 set/17	20/09/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	99.728,41
Receita da Dívida Ativa Tributária		91.165,35 out/17	20/10/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	99.728,41
Juros e multas da dívida ativa tributária		0,00 nov/17	17/11/2017	TRANSF.ONLINE	110.880-8	99.728,41
Transferências da União		dez/17				
FPM	8.600.188,89					
ITR	572.132,11					
IOF s/ ouro	820.879,80					
ICMS Desoneração	19.145,52					
CIDE	43.157,73					
Transferências do Estado						
	ICMS	4.420.726,32	PAGO ATÉ OUTUBRO/2017			1.097.012,53
	IPVA	300.255,72				
	IPI (Exportação)	25.276,93				
TOTAL GERAL		17.096.299,16				
	7%	1.196.740,94				
MENSAL		99.728,41				

**CÁLCULO DE APLICAÇÃO NA
SAÚDE
JANEIRO A OUTUBRO
2017**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
CÁLCULO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

RECEITAS		DESPESAS	
IMPOSTOS	1.895.434,15		
ITR	-	DESPESAS LIQUIDADAS	4.624.912,96
IPTU	201.046,81	RECEBIMENTO RECEITA FEDERAL E ESTADUAL	1.781.720,19
IRRF	415.033,16		
ITBI	731.632,06		
ISS	392.507,26		
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	-		
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00		
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	155.214,86		
		DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	2.843.192,77
TRANFERENCIAS UNIÃO	7.507.245,84		
COTA PARTE FPM	7.028.366,61		
COTA PARTE ITR	478.879,23		
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	3.801.339,82		
COTA PARTE ICMS	3.465.763,48		
COTA PARTE IPVA	314.148,39		
COTA PARTE IPI	21.427,95		
TOTAL	13.204.019,81		
TOTAL À APLICAR 15%	1.980.602,97	%APLICADO	21,53
		<i>MINÍMO À APLICAR NA AREA DA SAÚDE 15% RECURSOS></i>	<i>1.980.602,97</i>
RECEBIMENTO SAUDE		<i>VALOR APLICADO NA AREA DA SAÚDE-----></i>	<i>2.843.192,77</i>
1.651.202,44	FEDERAL	DIFERENÇA	862.589,80
130.517,75	ESTADUAL		
1.781.720,19			

**CÁLCULO DE APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
JANEIRO A OUTUBRO
2017**

ANEXO: XLIV



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
CÁLCULO DE APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
JANEIRO A OUTUBRO 2017 – ATÉ 05º BIMESTRE
ANEXO: XLIV

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA DE IMPOSTOS		RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB	4.794.752,75
IPTU	201.046,81	RETENÇÃO FUNDEB / FPM	1.331.475,37
ITBI	731.632,06	RETENÇÃO FUNDEB / ICMS	693.152,45
ISS	392.507,26	RETENÇÃO FUNDEB / DES.	3.058,20
IRRF	415.033,16	RETENÇÃO FUNDEB / ITR	95.775,71
ITR	0,00	RETENÇÃO FUNDEB / IPVA	62.829,44
MULTAS E JUROS DE MORA DE IMPOSTOS	0,00	RESULTADO LIQUIDO DAS TRANFS DO FUNDEB	2.608.461,58
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	0,00		
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	155.214,86	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	17.790,71
DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS	-		
TOTAL	1.895.434,15	SOMA(TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDER. LIMITE CONSTITUCIONAL)	2.626.252,29
		MENOS	
RECEITAS DE TRANFERENCIA			
Cota-Parte FPM	7.028.366,61	TOTAL LIQUIDADO NA FUNÇÃO 12 ATÉ OUTUBRO 2017	7.153.022,23
Cota-Parte ICMS	3.465.763,48		
Cota-Parte IPI-Exportação	21.427,95		
Cota-Parte ITR	478.879,23		
Cota-Parte IPVA	314.148,39		
Cota-Parte IOF-Ouro	216.433,53		
ICMS-Desoneração	15.291,00		
TOTAL	11.540.310,19		
		RESULTADO:	4.526.769,94
TOTAL GERAL	13.435.744,34	EM DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FOI APLICADO	
25% A SEREM APLICADOS	3.358.963,09	O PERCENTUAL DE → → → → → → → → → →	33,69

GASTOS COM PESSOAL

LRF 101/2000



CALCULO FOLHA

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
 GASTO COM PESSOAL
 ANEXO XL
 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- OUTUBRO- 2017
 ARTIGO 18 À 22 LRF

				FOLHA ÚNICA
RECEITA CORRENTE / 2017	VALOR R\$	NOMENCLATURA DAS DESPESAS	ELEM.DESP.REALIZA DAS COM PESSOAL	VALOR R\$
Receita Tributária	2.093.542,99	Vencimentos	31.90.11.00	9.479.151,18
Receita de Contribuições	282.610,02	Contratação	31.90.04.00	1.381.217,19
Receita Patrimonial	262.231,55	Obrigações Patronais-INSS	31.90.13.00	432.029,81
Receita de Serviços	410.267,88	Obrigações Patronais -RPPS	31.91.13.00	1.297.429,19
Transferências Correntes	21.521.422,68			
Outras Receitas Correntes	185.357,87	SOMA:		12.589.827,37
SOMA:	24.746.432,99			
MENOS		MENOS		
CONTR.RPPS (SEGUR.)	-655.392,96	RESCISOES (1)		127.148,35
DEDUÇÕES FUNDEB	-2.186.291,17			
TOTAL:	21.904.748,86	TOTAL:		12.462.679,02
			RESULTADO:	
			Percentual da receita aplicada em pessoal	
54% DA RECEITA:	11.828.564,38		→→→→→→→	57,47

**AGRADECEMOS
SUA PARTICIPAÇÃO**

