

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSA SENHORA DO LIVRAMENTO
AUDIÊNCIA PÚBLICA**

**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
1º BIMESTRE/2021**

**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

RECEITA ARRECADADA ATÉ O 1º BIMESTRE-2021				
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS-ESTIMATIVA DE RECEITA POR CATEGORIA ECONOMICA				
RECEITAS CORRENTES	ORÇADO	ESTIMADO PERIODO	ARRECADADO	% PERIODO/ESTIMADO
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.270.000,00	545.000,00	453.858,76	83,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	83.333,33	91.320,75	109,58
RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	30.000,00	3.642,77	12,14
RECEITA DE SERVIÇOS(AGUA)	560.000,00	93.333,33	70.966,47	76,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.238.000,00	7.039.666,67	7.456.198,65	105,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	333,33	1.347,03	404,11
TOTAL RECEITAS CORRENTES	46.750.000,00	7.791.666,67	8.077.334,43	103,67
RECEITAS DE CAPITAL	ORÇADO	ESTIMADO PERIODO	ARRECADADO ATÉ PERIODO	% PERIODO/ESTIMADO
RECEITA DE CAPITAL	1.950.000,00	325.000,00	0,00	0
TOTAL RECEITA CAPITAL	1.950.000,00	325.000,00	0,00	0
DEDUÇÕES FUNDEB	ORÇADO	ESTIMADO PERIODO	ARRECADADO ATÉ PERIODO	% PERIODO/ESTIMADO
DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	-3.990.000,00	-665.000,00	-808.947,84	121,65
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-3.990.000,00	-665.000,00	-808.947,84	121,65
TOTAL GERAL	44.710.000,00	7.451.666,67	7.268.386,59	97,54

COMPARATIVO RECEITAS POR EXERCICIO			
PRINCIPAIS RECEITAS ATÉ O PERIODO 1º BIMESTRE /2021			
RECEITA	2020	2021	DIFERENÇA%
RECEITA TRIBUTARIA	310.860,26	453.858,76	46,00
COTA PARTE DO FPM	1.976.478,78	2.246.398,36	13,66
FETHAB	221.899,03	259.541,39	16,96
ICMS	978.858,19	1.568.634,38	60,25
ITR	76.433,82	148.397,18	94,15
CFEM	452.991,45	519.326,84	14,64
ISO	61.007,08	292.657,92	379,71
FUNDEB	1.367.600,31	1.631.891,39	19,33
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	311.195,26	360.544,43	15,86
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO-SAUDE	25.968,00	60.384,72	132,54
ASSISTENCIA SOCIAL-FEDERAL	4.105,43	10.814,20	163,41
ASSISTENCIA SOCIAL- ESTADUAL	15.993,50	18,46	- 99,88
FNDE-EDUCAÇÃO-FEDERAL	167.537,44	87.958,64	- 47,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR -ESTADUAL	0,00	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR -FETHAB	65.988,33	46.105,20	- 30,13

INVESTIMENTOS & DESPESAS

1º BIMESTRE DE 2021							
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS							
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA							
SECRETARIAS	DOTAÇÃO ORÇADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ESTIMADO BIMESTRE	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	% EMPENHAD O/ ESTIMADO	% LIQUIDADO/ ESTIMADO
GABINETE DO PREFEITO	1.010.000,00	1.010.000,00	168.333,33	118.122,61	118.122,61	70,17	70,17
PROCURADORIA	368.000,00	368.000,00	61.333,33	39.952,26	39.952,26	65,14	65,14
GESTÃO DAS FINANÇAS	3.559.000,00	3.383.000,00	563.833,33	395.031,33	373.246,44	70,06	66,20
GESTÃO DO SANEAMENTO	983.000,00	983.000,00	163.833,33	87.234,86	85.234,86	53,25	52,03
SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO	2.016.000,00	2.059.000,00	343.166,67	573.053,63	350.554,73	166,99	102,15
GESTÃO DE EDUCAÇÃO	3.715.000,00	3.715.000,00	619.166,67	437.322,73	209.422,74	70,63	33,82
TRANSPORTE ESCOLAR	3.268.000,00	3.268.000,00	544.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
MERENDA ESCOLAR	380.000,00	380.000,00	63.333,33	16.144,59	16.144,59	25,49	25,49
GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	136.000,00	136.000,00	22.666,67	42.555,88	3.755,88	187,75	16,57
GESTÃO DO FUNDEB	9.000.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	1.316.670,49	1.114.544,89	87,78	74,30

1º BIMESTRE DE 2021 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA							
SECRETARIAS	DOTAÇÃO ORÇADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ESTIMADO BIMESTRE	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	% EMPENHADO/ ESTIMADO	% LIQUIDADO/ ESTIMADO
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.378.000,00	1.378.000,00	229.666,67	177.709,28	142.843,68	77,38	62,20
FUNDO ASSIST. SOCIAL	512.000,00	512.000,00	85.333,33	10,45	10,45	0,01	0,01
GESTÃO DE SAÚDE	1.345.000,00	1.094.000,00	182.333,33	230.177,95	129.801,05	126,24	71,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.694.000,00	2.828.000,00	471.333,33	677.290,38	426.407,05	143,70	90,47
FARMÁCIA BÁSICA	409.000,00	409.000,00	68.166,67	146.100,91	98.528,77	214,33	144,54
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	263.000,00	263.000,00	43.833,33	36.680,86	36.680,86	83,68	83,68
ATENÇÃO BASICA	3.712.000,00	3.829.000,00	638.166,67	643.448,54	487.470,94	100,83	76,39
SECRETARIA DE OBRAS	5.325.000,00	5.458.000,00	909.666,67	1.000.738,95	572.626,94	110,01	62,95
CONTROLADORIA	164.000,00	164.000,00	27.333,33	19.973,55	19.973,55	73,07	73,07
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT O RURAL	1.632.000,00	1.632.000,00	272.000,00	95.328,23	71.451,63	35,05	26,27
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.271.000,00	1.271.000,00	211.833,33	41.532,56	34.842,56	19,61	16,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	70.000,00	11.666,67	0	0	0,00	0,00
TOTAL GERAL	43.210.000,00	43.210.000,00	7.201.666,67	6.095.080,04	4.331.616,48	84,63	60,15

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA X PREVISÃO DA DESPESA - 1º BIMESTRE/2021-OUTRAS DESP/INVES							
DESCRIÇÃO DA DESPESA		ATUALIZADA	ESTIMADA PERIODO	DESPESA EMPENHADA	%	DESPESA REALIZADA	%
1	DIÁRIAS - CIVIL	294.000,00	49.000,00	2.981,80	6,09	2.981,80	6,09
2	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	50.000,00	8.333,33	0,00	-	0,00	-
3	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	290.000,00	48.333,33	0,00	-	0,00	-
4	MATERIAL DE CONSUMO	5.253.700,00	875.616,67	559.314,01	63,88	327.427,23	37,39
5	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	27.000,00	4.500,00	0,00	-	0,00	-
6	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	833,33	0,00	-	0,00	-
7	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.000,00	3.166,67	0,00	-	0,00	-
8	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	5.000,00	0,00	-	0,00	-
9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313.000,00	52.166,67	49.740,00	95,35	15.340,00	29,41
10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.013.300,00	1.668.883,33	1.432.471,44	85,83	639.005,90	38,29
11	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	3.333,33	0,00	-	0,00	-
12	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	100.000,00	91.808,20	91,81	91.808,20	91,81
13	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.532.000,00	422.000,00	413.496,77	97,99	76.950,50	18,23
14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.254.000,00	209.000,00	187.123,40	89,53	2.839,00	1,36
15	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	11.666,67	0,00	-	0,00	-
16	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	322.000,00	53.666,67	200.000,00	372,67	17.119,43	31,90
17	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO	210.000,00	35.000,00	0,00	-	0,00	-
18	SENTENÇAS JUDICIAIS	255.000,00	42.500,00	0,00	-	0,00	-
19	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.481.000,00	413.500,00	334.652,38	80,93	334.652,38	80,93
20	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	999.000,00	166.500,00	94.092,44	56,51	94.092,44	56,51
21	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	11.666,67	0,00	-	0,00	-
22	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	137.000,00	22.833,33	3.041,99	13,32	3.041,99	13,32
		25.245.000,00	4.207.500,00	3.368.722,43	80,06	1.605.258,87	38,15

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA X PREVISÃO DA DESPESA - 1º BIMESTRE/2021-DESPESA COM PESSOAL

DESCRIÇÃO DA DESPESA		ATUALIZADA	ESTIMADA PERIODO	DESPESA EMPENHADA	%	DESPESA REALIZADA	%
1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.230.000,00	371.666,67	271.549,77	73,06	271.549,77	73,06
2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.362.500,00	2.227.083,33	2.121.918,32	95,28	2.121.918,32	95,28
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.372.500,00	395.416,67	332.889,52	84,19	332.889,52	84,19
TOTAL		17.965.000,00	2.994.166,67	2.726.357,61	91,06	2.726.357,61	91,06

Acompanhamento das Metas de Receita e Despesa 1º BIMESTRE/2021

Receita Arrecadada	7.268.386,59
Despesas Empenhadas	6.095.080,04
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1.173.306,55
Receita Arrecadada	7.268.386,59
Despesas Liquidadas	4.331.616,48
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2.936.770,11
Receita Arrecadada	7.268.386,59
Despesas Pagas	3.951.106,56
RESULTADO FINANCEIRO	3.317.280,03
Receita Arrecadada	7.268.386,59
Despesas Liquidadas	4.331.616,48
Despesas Pagas	3.951.106,56
Interferencia Financeira	270.940,60
RESULTADO FINANCEIRO	3.046.339,43

INTERFERENCIA FINANCEIRA
JANEIRO A FEVEREIRO 2021
CÂMARA MUNICIPAL

CÁLCULO DE REPASSE PARA CÂMARA

EXERCÍCIO 2021

ANEXO V

BASE LEGAL: art. 29-a, 5 § art.158 E art.159 DA CONSTITUICAO FEDERAL

RECEITA - ANO BASE 2020		REPASSE DO DUODÉCIMO				
ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	COMPETENCIA	DATA	PAGAMENTO	CONTA	VALOR R\$
Receitas Tributárias	3.090.873,05	jan/21	20/01/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	135.470,30
Impostos	2.418.677,43	fev/21	20/02/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	135.470,30
IPTU/J.M/DIV AT/J.M DIV AT	214.213,43	mar/21	20/03/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	
IRRFJ.M/DIV AT/J.M DIV AT	515.918,86	abr/21	20/04/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	
ITBIJ.M/DIV AT/J.M DIV AT	758.364,46	mai/21	20/05/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	
ISSQNJ.M/DIV AT/J.M DIV AT	930.180,68	jun/21	20/06/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	
TAXAS	672.195,62	jul/21	20/07/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	
Contribuição de Melhoria	-	ago/21	20/08/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	
Transferências da União	11.966.849,35	set/21	20/09/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	
FPM *	8.825.773,78	out/21	20/10/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	
1% FPM - DEZEMBRO	397.370,57	nov/21	20/11/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	
1% FPM - JULHO	398.217,76	dez/21	20/12/2021	TRANSF.ONLINE	110.880-8	
ITR	974.654,37					
IOF s/ ouro	1.345.119,49					
ICMS Desoneração	-					
CIDE	25.713,38					
Transferências do Estado	8.165.757,18					
ICMS	7.556.241,21					
IPVA	572.528,97					
IPI (Exportação)	36.987,00					
TOTAL GERAL	23.223.479,58					
7,000%	1.625.643,57					
DUODÉCIMO MENSAL	135.470,30					
18/01/2020						
VALOR ORÇADO CÂMARA	1.500.000,00					
TOTAL GERAL	1.625.643,57					
DIFERENÇA	125.643,57					

PAGO ATÉ FEVEREIRO/2021

270.940,60

**CÁLCULO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
JANEIRO A FEVEREIRO
2021**

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CÁLCULO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE JANEIRO A FEVEREIRO 2021			
RECEITAS		DESPESAS	
IMPOSTOS	331.715,19	DESPESAS LIQUIDADAS RECURSO PRÓPRIO -100	840.747,40
ITR	0,00		
IPTU-Multas e Juros-Divida Ativa	20.940,22		
IRRF-Multas e Juros-Divida Ativa	79.360,65		
ITBI-Multas e Juros-Divida Ativa	157.599,62		
ISS-Multas e Juros-Divida Ativa	73.814,70		
TRANSFERENCIAS UNIÃO	2.394.795,54	DESPESA TOTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	840.747,40
COTA PARTE FPM	2.246.398,36		
COTA PARTE ITR	148.397,18		
LEI COMPL. 87/96 -ICMS DES	0,00		
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	1.661.093,19		
COTA PARTE ICMS	1.568.634,38		
COTA PARTE IPVA	81.310,33		
COTA PARTE IPI	11.148,48		
TOTAL	4.387.603,92		
TOTAL À APLICAR 15%	658.140,59	APLICADO	840.747,40
% DEVIDO	15%	%APLICADO	19,16%
	DIFERENÇA	182.606,81	

RECEBIMENTO SAUDE 2021	
360.544,43	FEDERAL
60.384,72	ESTADUAL
420.929,15	

CÁLCULO DE APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
JANEIRO A FEVEREIRO 2021
ANEXO: XLIV

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
CÁLCULO DE APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO
JANEIRO A FEVEREIRO 2021
ANEXO: XLIV

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA DE IMPOSTOS		RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB	1.631.891,39
IPTU-Multas e Juros-Divida Ativa	20.940,22	RETENÇÃO FUNDEB / FPM	808.947,84
ITBI-Multas e Juros-Divida Ativa	157.599,62	RETENÇÃO FUNDEB / ICMS	
ISS-Multas e Juros-Divida Ativa	73.814,70	RETENÇÃO FUNDEB / DES.	
IRRF-Multas e Juros-Divida Ativa	79.360,65	RETENÇÃO FUNDEB / IPVA	
ITR-Multas e Juros-Divida Ativa	0,00	RETENÇÃO /EXPORTAÇÃO/ITR	
TOTAL	331.715,19		0
RECEITAS DE TRANSFERENCIA		RESULTADO LIQUIDO DAS TRANFS DO FUNDEB	822.943,55
Cota-Parte FPM	2.246.398,36		
Cota-Parte ICMS	1.568.634,38	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	290,87
Cota-Parte IPI-Exportação	11.148,48		
Cota-Parte ITR	148.397,18	SOMA(TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDER. LIMITE CONSTITUCIONAL)	823.234,42
Cota-Parte IPVA	81.310,33	MENOS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
Cota-Parte IOF- Ouro(OP.CRED.CAMBIO)	292.657,92		
ICMS-Desoneração	0,00	TOTAL LIQUIDADO NA FUNÇÃO 12 ATÉ FEVERIEO 2020	1.323.967,63
TOTAL	4.348.546,65		
TOTAL GERAL	4.680.261,84		
25% A SEREM APLICADOS	1.170.065,46	RESULTADO:	500.733,21
% A APLICAR	25%	%APLICADO	10,70
DIFERENÇA		669.332,25	

GASTOS COM PESSOAL
LRF 101/2000

CALCULO %FOLHA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- JANEIRO A FEVEREIRO 2021
ARTIGO 18 À 22 LRF

FOLHA ÚNICA

RECEITA CORRENTE / 2020	VALOR R\$	NOMENCLATURA DAS DESPESAS	ELEM.DESP. REALIZADAS COM PESSOAL	VALOR R\$
Receita Tributária	453.858,76	Vencimentos	31.90.11.00	2.121.918,32
Receita de Contribuições	91.320,75	Contratação	31.90.04.00	271.549,77
Receita Patrimonial	3.642,77	Obrigações Patronais-INSS	31.90.13.00	332.889,52
Receita de Serviços	70.966,47	Obrigações Patronais -RPPS	31.91.13.00	
Transferências Correntes	7.456.198,65	Indenização Médicos	33.90.93.00	87.600,00
Outras Receitas Correntes	1.347,03			
SOMA:	8.077.334,43	SOMA:		2.813.957,61
MENOS		MENOS		
CONTR.RPPS (SEGUR.)	0,00	RESCISOES (1)		
DEDUÇÕES FUNDEB	808.947,84	IRRF		
EMENDAS PARLAMENTARES	0,00			
RECEITAS COVID	0,00			
TOTAL:	7.268.386,59	TOTAL:		2.813.957,61
			RESULTADO: Percentual da receita	
54% DA RECEITA:	3.924.928,76		aplicada em pessoal →→→→→→	38,72

PREVIA EM 18/03/2021

LIMITE ALERTA 48,74%
LIMITE PRUDENCIAL 51,30%
LIMITE MAXIMO 54%

**AGRADECEMOS
SUA PARTICIPAÇÃO**