



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais
3º Quadrimestre/2022

Segunda-feira, 27 de Fevereiro de 2023



- Avaliar o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre;
- Fundamentação legal:
 - Lei de Responsabilidade Fiscal - art. 9º § 4º;

§ 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.

METAS DE RECEITA

Avaliação do cumprimento das metas de receita

Conceitos



- **RECEITA:** é o montante total em dinheiro recolhido e incorporado ao patrimônio do Município, que serve para custear as despesas públicas e as necessidades de investimentos públicos;
- **RECEITAS CORRENTES:** receitas destinadas a cobrir as despesas orçamentárias que visam à manutenção das atividades governamentais;
- **RECEITAS DE CAPITAL:** receitas que alteram o patrimônio do estado como leilão de bens, convênios para equipamentos ou empréstimos contraídos;
- **CONTRIBUIÇÕES:** é o recurso arrecadado com contribuições sociais e com a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - COSIP;
- **RECEITA PATRIMONIAL:** é o recurso arrecadado por meio da utilização do patrimônio público;
- **RECEITA DE SERVIÇOS:** é o recurso arrecadado com a prestação de serviços públicos;
- **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:** repasses de recursos da União, Estados e Entidades para manutenção dos serviços públicos;
- **OPERAÇÕES DE CRÉDITO:** contratações de empréstimos;
- **ALIENAÇÃO DE BENS:** é o ingresso proveniente da alienação de bens móveis ou imóveis de propriedade do ente público;
- **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:** repasses de recursos da União, Estados e Entidade para investimentos voltados ao serviço público.

Receita Consolidada*



Item	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Arrecadada / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
1 Receitas Correntes	23.485.000,00	32.067.145,35	33.142.379,76	93,69%	103,35%
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.434.000,00	1.602.250,00	2.469.050,44	6,98%	154,10%
1.2 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	33.674,05	0,10%	67,35%
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	26.700,00	26.700,00	847.133,76	2,39%	3172,79%
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	1.744.500,00	1.814.000,00	1.190.613,80	3,37%	65,63%
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.134.800,00	28.479.195,35	28.555.543,74	80,73%	100,27%
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	46.363,97	0,13%	48,80%
2 Receitas de Capital	220.000,00	6.765.238,37	2.230.899,73	6,31%	32,98%
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	0,00%
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	6.745.238,37	2.230.899,73	6,31%	33,07%
Total Geral	23.705.000,00	38.832.383,72	35.373.279,49	100,00%	91,09%

Nota: Altas serão detalhadas nos próximos slides.

* Considera todas entidades do município.

Receita - por Entidade



Item	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Arrecadada / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
Prefeitura de Nova Guarita	22.800.000,00	37.857.883,72	34.249.988,18	96,82%	90,47%
1 Receitas Correntes	22.580.000,00	31.092.645,35	32.019.088,45	90,52%	102,98%
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.359.500,00	1.527.750,00	2.377.612,77	6,72%	155,63%
1.2 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	33.674,05	0,10%	67,35%
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	25.200,00	25.200,00	840.889,54	2,38%	3336,86%
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	948.500,00	948.500,00	205.437,95	0,58%	21,66%
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.134.800,00	28.479.195,35	28.555.543,74	80,73%	100,27%
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	5.930,40	0,02%	9,57%
2 Receitas de Capital	220.000,00	6.765.238,37	2.230.899,73	6,31%	32,98%
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	0,00%
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	6.745.238,37	2.230.899,73	6,31%	33,07%
Total Geral	22.800.000,00	37.857.883,72	34.249.988,18	96,82%	90,47%

Receita - por Entidade



Item	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Arrecadada / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
Serviço Autônomo De Água e Esgoto de Nova Guarita	905.000,00	974.500,00	1.123.291,31	3,18%	115,27%
1 Receitas Correntes	905.000,00	974.500,00	1.123.291,31	3,18%	115,27%
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.500,00	74.500,00	91.437,67	0,26%	122,74%
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	6.244,22	0,02%	416,28%
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	796.000,00	865.500,00	985.175,85	2,79%	113,83%
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	40.433,57	0,11%	122,53%
Total Geral	905.000,00	974.500,00	1.123.291,31	3,18%	115,27%

Nota:

As receitas do SAAE dividem-se em:

- Serviços de Fornecimento de Água;
- Taxas de Ligações, Religações, Expediente, Conservação de Hidrômetro dentre outras taxas.

Receita Consolidada - Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria



Item	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Arrecadada / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
Prefeitura de Nova Guarita	1.359.500,00	1.527.750,00	2.377.612,77	6,72%	155,63%
IRRF	432.500,00	432.500,00	797.191,02	2,25%	184,32%
IPTU	295.000,00	463.250,00	586.848,69	1,66%	126,68%
ISSQN	209.500,00	209.500,00	475.805,74	1,35%	227,11%
ITBI	200.500,00	200.500,00	277.715,59	0,79%	138,51%
Contr. Melhoria	72.000,00	72.000,00	113.824,09	0,32%	158,09%
Taxas Fiscaliz.	68.000,00	68.000,00	80.305,14	0,23%	118,10%
Taxas Ambient.	-	-	45.352,28	0,13%	0,00%
Taxas Prest. Serv.	79.500,00	79.500,00	570,22	0,00%	0,72%
Outros Impostos	2.500,00	2.500,00	-	0,00%	0,00%
Serviço Autônomo De Água e Esgoto de Nova Guarita	74.500,00	74.500,00	91.437,67	0,26%	122,74%
Taxas Prest. Serv.	74.500,00	74.500,00	91.437,67	0,26%	122,74%
Total Geral	1.434.000,00	1.602.250,00	2.469.050,44	6,98%	154,10%

Nota:

- Alta no ISSQN devido a realização de obras no município

Receita Consolidada - Transferências Correntes



Item	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Arrecadada / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
1.7.1 TRANSF. DA UNIÃO	9.777.000,00	16.021.395,35	14.091.667,40	39,84%	87,96%
FPM	5.600.000,00	11.774.395,35	8.861.836,62	25,05%	75,26%
SUS At. Prim.	905.000,00	975.000,00	1.718.017,71	4,86%	176,21%
FPM 1%	600.000,00	600.000,00	1.024.122,00	2,90%	170,69%
CF Rec. Naturais	-	-	385.802,97	1,09%	0,00%
ITR	240.000,00	240.000,00	379.374,70	1,07%	158,07%
CFEM - Rec. Minerais	450.000,00	450.000,00	329.184,54	0,93%	73,15%
ICMS Deson.	240.000,00	240.000,00	252.531,12	0,71%	105,22%
FEP	110.000,00	110.000,00	247.776,06	0,70%	225,25%
FNDE Sal. Educ.	166.000,00	166.000,00	167.742,17	0,47%	101,05%
Transf. União	260.000,00	260.000,00	160.544,29	0,45%	61,75%
FNAS	300.000,00	300.000,00	128.316,59	0,36%	42,77%
SUS At. Espec.	135.000,00	135.000,00	124.403,93	0,35%	92,15%
SUS Vigilância	115.000,00	115.000,00	101.356,34	0,29%	88,14%

Receita Consolidada - Transferências Correntes



Item	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Arrecadada / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
1.7.1 TRANSF. DA UNIÃO	9.777.000,00	16.021.395,35	14.091.667,40	39,84%	87,96%
IOF-Ouro	180.000,00	180.000,00	99.859,49	0,28%	55,48%
FNDE PNAE	76.000,00	76.000,00	58.276,80	0,16%	76,68%
SUS Assit. Farm.	30.000,00	30.000,00	34.250,87	0,10%	114,17%
FNDE PNATE	50.000,00	50.000,00	15.908,64	0,04%	31,82%
SUS Outros	300.000,00	300.000,00	1.862,56	0,01%	0,62%
Outras Transf.	-	-	500,00	0,00%	0,00%
FNDE Outras Transf.	20.000,00	20.000,00	-	0,00%	0,00%
1.7.5 TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	3.500.000,00	4.380.000,00	4.360.876,85	12,33%	99,56%
FUNDEB	3.500.000,00	4.380.000,00	4.360.876,85	12,33%	99,56%
FUNDEB VAAT	-	-	-	0,00%	0,00%
Total Geral	13.277.000,00	20.401.395,35	18.452.544,25	52,17%	90,45%

Receita Consolidada - Transferências Correntes



Item	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Arrecadada / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
1.7.2 TRANSF. DO ESTADO	6.857.800,00	8.077.800,00	10.102.999,49	28,56%	125,07%
ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	6.467.979,54	18,28%	134,75%
Saúde Estado	300.000,00	1.470.000,00	1.427.481,62	4,04%	97,11%
Transf. Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	1.134.595,62	3,21%	113,46%
IPVA	492.800,00	492.800,00	725.385,82	2,05%	147,20%
Educação Estado	150.000,00	200.000,00	291.426,87	0,82%	145,71%
Assist. Social Estado	100.000,00	100.000,00	40.836,94	0,12%	40,84%
CIDE	15.000,00	15.000,00	15.293,08	0,04%	101,95%
Total Geral	6.857.800,00	8.077.800,00	10.102.999,49	28,56%	125,07%

Nota:

- O valor em Transf. Estado corresponde ao repasse do FETHAB;

METAS DE DESPESA

Avaliação do cumprimento das metas de despesa



- **DESPESA:** É o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à sociedade; Para fins Fiscais os valores apresentados se referem a Despesa Liquidada;
- **DESPESAS CORRENTES:** despesas para manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral, como gastos de Pessoal, Custeio e Juros da Dívida;
- **DESPESA DE CAPITAL:** despesas que contribuirão para a produção ou geração de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público, como Máquinas, Equipamentos, Obras e Amortização de Dívida;
- **RESERVA DE CONTINGÊNCIA:** dotação global com a finalidade de atender os passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

Conceitos Gerais das Fases da Despesa



- **DOTAÇÃO INICIAL:** Identifica o valor dos créditos iniciais constantes da Lei Orçamentária Anual para respectivas despesas.
- **DOTAÇÃO ATUALIZADA:** Identifica os valores da dotação inicial mais os créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício, deduzidas as anulações e cancelamentos correspondentes.
- **DESPEZA EMPENHADA:** Nesse estágio, é criada a obrigação de pagamento da despesa pelo governo ao credor. Consiste na reserva de dotação orçamentária, ou seja, reserva de valores monetários autorizados para atender um fim específico. **O empenho é registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra ou amortização da dívida.**
- **DESPEZA LIQUIDADADA:** Esse estágio consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. É nesse segundo estágio da execução da despesa que **será cobrada a prestação dos serviços ou a entrega dos bens, ou ainda, a realização da obra.** Envolve, portanto, todos os atos de verificação e conferência, desde a entrega do material ou a prestação do serviço até o reconhecimento da despesa.
- **DESPEZA PAGA/META EXECUTADA:** O último estágio consiste na entrega de numerário ao credor. Nessa fase, a autoridade competente determina que a despesa que foi liquidada seja paga. Esse pagamento normalmente é efetuado por meio de crédito em conta bancária do favorecido. **FASE CONSIDERADA COMO META FISCAL EXECUTADA.**
- **RESTOS A PAGAR:** Valor das despesas empenhadas, mas não pagas até 31 de dezembro do ano anterior, estando a sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes, com base na legislação vigente. **OS VALORES PAGOS TAMBÉM SÃO CONSIDERADOS COMO META FISCAL EXECUTADA.**

Despesa Consolidada*



Item	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
3 Despesas Correntes	20.481.000,00	33.317.258,84	31.036.837,87	30.841.383,95	30.841.383,95	89,72%	92,57%
1 Pessoal	10.882.000,00	14.703.800,00	14.345.752,80	14.338.081,05	14.338.081,05	41,71%	97,51%
3 Custeio	9.599.000,00	18.613.458,84	16.691.085,07	16.503.302,90	16.503.302,90	48,01%	88,66%
4 Despesas de Capital	1.819.000,00	10.838.424,62	4.370.131,04	3.533.261,92	3.533.261,92	10,28%	32,60%
4 Investimentos	1.819.000,00	10.838.424,62	4.370.131,04	3.533.261,92	3.533.261,92	10,28%	32,60%
9 Reserva de Contingência	500.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
9 Reserva de Cont.	500.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Total Geral	22.800.000,00	44.155.683,46	35.406.968,91	34.374.645,87	34.374.645,87	100,00%	77,85%

* Considera todas entidades do município.

Créditos Adicionais



Lei	Ementa	Recurso	Crédito Suplementar	Crédito Especial	Crédito Extraordinário	Anulação de Dotação	Alterações Orçamentária
00852/2021	Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nova Guarita - MT, para o exercício de 2022.	Anulação de Dotação	3.215.900,00	-	-	(3.215.900,00)	-
00859/2022	ABRIR CREDITO ESPECIAL BEM COMO CRIAR DOTACAO ORCAMENTARIA NO ORCAMENTO 2022, PARA AQUISICAO IMOVEL	Superávit Financeiro	-	650.000,00	-	-	650.000,00
00860/2022	Abre crédito Suplementar por Superávit Financeiro, ao orçamento programa 2022, Município de Nova Gua	Superávit Financeiro	4.536.667,57	-	-	-	4.536.667,57
00863/2022	ABRE CREDITO ESPECIAL BEM COMO CRIAR DOTACAO ORCAMENTARIA NO ORCAMENTO 2022, PARA AMPLIACAO REFEITOR	Superávit Financeiro	-	87.000,00	-	-	87.000,00
00864/2022	ABR CREDITO ESPECIAL E CRIA DOTACAO ORCAMENTARIA NO ORCAMENTO 2022, PARA ATENDER AO CONVENIO 0331/21	Superávit Financeiro	-	61.800,00	-	-	61.800,00
00865/2022	Abre credito especial, por Superavit Financeiro ao orçamento 2022, destinado a Construcao da Sala V	Superávit Financeiro	-	191.683,17	-	-	191.683,17
00871/2022	ABRE CREDITO ESPECIAL E CRIA DOTACAO ORCAMENTARIA NO ORCAMENTO 2022, PARA ATENDER AO TERMO CONVENIO	Excesso de Arrecadação	-	122.750,00	-	-	122.750,00
00872/2022	DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	Superávit Financeiro	45.500,00	-	-	-	45.500,00
00874/2022	Cria dotação atender ao Contrato de Rateio entre o Município e o Consorcio Intermunicipal de Desenv	Anulação de Dotação	42.000,00	-	-	(42.000,00)	-

Créditos Adicionais



Lei	Ementa	Recurso	Crédito Suplementar	Crédito Especial	Crédito Extraordinário	Anulação de Dotação	Alterações Orçamentária
00875/2022	ABRIR CREDITO ESPECIAL PARA AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO BARRAÇÃO DE MAQUINAS E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTUR	Superávit Financeiro	-	356.149,00	-	-	356.149,00
00883/2022	ABRE CREDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARREDAÇÃO, CRIAR DOTAÇÃO NO ORCAMENTO 2022 MODERNIZAÇÃO DA PRAÇ	Excesso de Arrecadação	-	750.000,00	-	-	750.000,00
00884/2022	ABRE CREDITO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARREDAÇÃO, BEM COMO CRIAR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA CONVÊNIO N. 1042	Excesso de Arrecadação	-	105.000,00	-	-	105.000,00
00888/2022	ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO ARRECADACÃO NO ORÇAMENTO 2022, PARA ILUMINAÇÃO CAMPO DA VILA O	Excesso de Arrecadação	249.820,00	-	-	-	249.820,00
00891/2022	ABRIR CREDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO, E CRIA DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO 2022	Superávit Financeiro	-	120.000,00	-	-	120.000,00
00895/2022	ABRIR CREDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO, BEM COMO CRIAR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA NO ORÇAMENTO 22	Superávit Financeiro	-	80.000,00	-	-	80.000,00
00896/2022	ABRIR CREDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL	Excesso de Arrecadação	160.000,00	-	-	-	160.000,00
00900/2022	Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares, bem como remanejar,	Anulação de Dotação	3.155.531,27	-	-	(3.155.531,27)	-
00903/2022	Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares, por excesso de arrec	Excesso de Arrecadação	1.170.000,00	-	-	-	1.170.000,00
00907/2022	credito especial, por Excesso de Arrecadação e cria dotação orçamentária ao orçamento programa 2022,	Excesso de Arrecadação	-	5.594.313,72	-	-	5.594.313,72
00909/2022	Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares, por excesso de arrec	Excesso de Arrecadação	1.594.000,00	-	-	-	1.594.000,00
00910/2022	Cria dotação orçamentária ao orçamento programa 2022, Município de Nova Guarita, destinado a Regular	Excesso de Arrecadação	-	174.000,00	-	-	174.000,00
00915/2022	Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção social ao CTG Querência dos Migrantes de N	Excesso de Arrecadação	-	240.000,00	-	-	240.000,00
00919/2022	Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares, por excesso de arrec	Excesso de Arrecadação	4.967.500,00	-	-	-	4.967.500,00
00925/2022	DISPO DE ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de Arrecadação	69.500,00	-	-	-	69.500,00
		Total	11.366.351,27	7.419.462,72	-	(3.155.531,27)	15.630.282,72

Despesa Consolidada - por Entidade



Item	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
Câmara de Nova Guarita	1.080.000,00	1.270.000,00	1.197.843,24	1.197.843,24	1.197.843,24	3,48%	94,32%
1 Pessoal	559.000,00	699.000,00	689.206,60	689.206,60	689.206,60	2,00%	98,60%
3 Custeio	311.000,00	345.000,00	321.168,93	321.168,93	321.168,93	0,93%	93,09%
4 Investimentos	210.000,00	226.000,00	187.467,71	187.467,71	187.467,71	0,55%	82,95%
Prefeitura de Nova Guarita	20.815.000,00	41.865.683,46	33.190.124,28	32.157.801,24	32.157.801,24	93,55%	76,81%
1 Pessoal	9.945.000,00	13.565.900,00	13.217.676,41	13.210.004,66	13.210.004,66	38,43%	97,38%
3 Custeio	8.781.000,00	17.739.467,57	15.841.893,27	15.654.111,10	15.654.111,10	45,54%	88,24%
4 Investimentos	1.589.000,00	10.560.315,89	4.130.554,60	3.293.685,48	3.293.685,48	9,58%	31,19%
9 Reserva de Cont.	500.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Serviço Autônomo De Água e Esgoto de Nova Guarita	905.000,00	1.020.000,00	1.019.001,39	1.019.001,39	1.019.001,39	2,96%	99,90%
1 Pessoal	378.000,00	438.900,00	438.869,79	438.869,79	438.869,79	1,28%	99,99%
3 Custeio	507.000,00	528.991,27	528.022,87	528.022,87	528.022,87	1,54%	99,82%
4 Investimentos	20.000,00	52.108,73	52.108,73	52.108,73	52.108,73	0,15%	100,00%
Total Geral	22.800.000,00	44.155.683,46	35.406.968,91	34.374.645,87	34.374.645,87	100,00%	77,85%

Despesa Consolidada - por Secretaria



Item	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	905.000,00	1.020.000,00	1.019.001,39	1.019.001,39	1.019.001,39	2,96%	99,90%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.105.000,00	8.914.483,17	7.813.661,17	7.811.409,50	7.811.409,50	22,72%	87,63%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.176.000,00	1.434.400,00	1.240.479,44	1.238.979,44	1.238.979,44	3,60%	86,38%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA	2.309.000,00	4.254.022,11	4.113.631,67	3.953.089,50	3.953.089,50	11,50%	92,93%
SECRET. MUN DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER	6.490.000,00	10.638.520,00	10.068.719,48	9.221.690,28	9.221.690,28	26,83%	86,68%
SECRET MUN. OBRAS, SER.PUBLICO, AGRIC. MEIO AMBIEN	4.477.000,00	15.821.358,18	9.202.613,44	9.181.613,44	9.181.613,44	26,71%	58,03%
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
GABINETE DO PREFEITO	758.000,00	802.900,00	751.019,08	751.019,08	751.019,08	2,18%	93,54%
CAMARA MUNICIPAL	1.080.000,00	1.270.000,00	1.197.843,24	1.197.843,24	1.197.843,24	3,48%	94,32%
Total Geral	22.800.000,00	44.155.683,46	35.406.968,91	34.374.645,87	34.374.645,87	100,00%	77,85%

Despesa Consolidada - Pessoal



Item	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
Câmara de Nova Guarita	559.000,00	699.000,00	689.206,60	689.206,60	689.206,60	2,00%	98,60%
Prefeitura de Nova Guarita	9.945.000,00	13.565.900,00	13.217.676,41	13.210.004,66	13.210.004,66	38,43%	97,38%
Serviço Autônomo De Água e Esgoto de Nova Guarita	378.000,00	438.900,00	438.869,79	438.869,79	438.869,79	1,28%	99,99%
Total Geral	10.882.000,00	14.703.800,00	14.345.752,80	14.338.081,05	14.338.081,05	41,71%	97,51%

Despesa Consolidada - Custeio



Item	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
14 Diárias - Civil	225.000,00	311.260,00	284.676,92	284.676,92	284.676,92	0,83%	91,46%
30 Material de Consumo	4.106.000,00	8.320.345,46	7.475.283,10	7.475.294,77	7.475.294,77	21,75%	89,84%
31 Premiações Cult./Artíst./Cient./Desp. e Outras	20.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%
32 Material/Bem/Serv. p/ Distrib. Gratuita	2.000,00	2.000,00	1.182,54	1.182,54	1.182,54	0,00%	59,13%
33 Passagens e Desp. Locomoção	103.000,00	116.000,00	92.392,77	92.392,77	92.392,77	0,27%	79,65%
35 Serviços de Consultoria	81.000,00	57.000,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	0,16%	97,54%
36 Outros Serv. Terc. - PF	174.000,00	267.500,00	232.339,14	230.839,14	230.839,14	0,67%	86,30%
39 Outros Serv. Terc. - PJ	3.739.000,00	7.651.091,27	6.721.304,99	6.552.637,32	6.552.637,32	19,06%	85,64%
40 Serviços TI e Comunic. - PJ	264.000,00	202.200,00	197.700,60	197.700,60	197.700,60	0,58%	97,77%
41 Contribuições	156.000,00	168.000,00	139.231,00	136.731,00	136.731,00	0,40%	81,39%
43 Subvenções Sociais	-	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,70%	100,00%
45 Subvenções Econômicas	40.000,00	53.000,00	40.332,00	38.832,00	38.832,00	0,11%	73,27%
47 Obrig. Tributárias e Contrib.	228.000,00	340.540,00	331.423,79	317.797,62	317.797,62	0,92%	93,32%
91 Sentenças Judiciais	150.000,00	55.900,00	55.869,66	55.869,66	55.869,66	0,16%	99,95%
92 Desp. Exerc. Anteriores	10.000,00	2.200,00	2.187,69	2.187,69	2.187,69	0,01%	99,44%
93 Indenizações e Restituições	301.000,00	826.422,11	821.560,87	821.560,87	821.560,87	2,39%	99,41%
Total Geral	9.599.000,00	18.613.458,84	16.691.085,07	16.503.302,90	16.503.302,90	48,01%	88,66%

Despesa Consolidada - Investimentos



Item	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga / Meta Executada	% s/ Total	Meta Exec. %
Câmara de Nova Guarita	210.000,00	226.000,00	187.467,71	187.467,71	187.467,71	0,55%	82,95%
51 Obras e Instalações	190.000,00	157.000,00	154.178,71	154.178,71	154.178,71	0,45%	98,20%
52 Equipam. e Mater. Permanente	20.000,00	69.000,00	33.289,00	33.289,00	33.289,00	0,10%	48,24%
Prefeitura de Nova Guarita	1.589.000,00	10.560.315,89	4.130.554,60	3.293.685,48	3.293.685,48	9,58%	31,19%
51 Obras e Instalações	479.000,00	8.111.965,89	1.748.482,76	913.092,64	913.092,64	2,66%	11,26%
52 Equipam. e Mater. Permanente	1.110.000,00	1.798.350,00	1.732.071,84	1.730.592,84	1.730.592,84	5,03%	96,23%
61 Aquisição de Imóveis	-	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1,89%	100,00%
Serviço Autônomo De Água e Esgoto de Nova Guarita	20.000,00	52.108,73	52.108,73	52.108,73	52.108,73	0,15%	100,00%
52 Equipam. e Mater. Permanente	20.000,00	52.108,73	52.108,73	52.108,73	52.108,73	0,15%	100,00%
Total Geral	1.819.000,00	10.838.424,62	4.370.131,04	3.533.261,92	3.533.261,92	10,28%	32,60%

Restos a Pagar Consolidado



Item	RAP Inscritos	RAP Liquidados	RAP Pagos	RAP Cancelados	Restos a Pagar
Prefeitura de Nova Guarita	2.303.942,44	1.470.299,79	1.470.299,79	184.165,90	649.476,75
30 Material de Consumo	16.019,53	-	-	16.019,53	-
39 Outros Serv. Terc. - PJ	246.899,86	155.406,81	155.406,81	91.493,05	-
47 Obrig. Tributárias e Contrib.	21.976,15	21.976,15	21.976,15	-	-
51 Obras e Instalações	1.421.836,89	696.706,82	696.706,82	75.653,32	649.476,75
52 Equipam. e Mater. Permanente	415.566,72	414.566,72	414.566,72	1.000,00	-
91 Sentenças Judiciais	181.643,29	181.643,29	181.643,29	-	-
Total Geral	2.303.942,44	1.470.299,79	1.470.299,79	184.165,90	649.476,75

LIMITES LEGAIS

Acompanhamento dos limites que o município está sujeito

Índices/Limites Legais



Índice	Receita Base	Limite	Aplicado	Valor Limite	Valor Aplicado
Mínimo de 25% da Receita Resultante de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Metodologia - SIOPE/MEC/FNDE	R\$ 24.077.947	25,00%	29,02%	R\$ 6.019.487	R\$ 6.988.378
Mínimo de 15% da Receita Resultante de Impostos em Serviços Públicos de Saúde	R\$ 22.916.822	15,00%	15,19%	R\$ 3.437.523	R\$ 3.480.941
Mínimo de 70% da Receita do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	R\$ 4.360.877	70,00%	77,82%	R\$ 3.052.614	R\$ 3.393.787
Máximo de 54% da Receita Corrente Líquida com Despesas de Pessoal (últimos 12 meses)*	R\$ 33.142.380	54,00%	41,18%	R\$ 17.896.885	R\$ 13.648.874

Nota:

- Metodologia de cálculo de apuração de aplicação do FUNDEB:

Receita Base: Total arrecadado na receita do FUNDEB fonte 540

Valor Aplicado: Total executado na função 12, fonte 540 - Recurso do exercício.



Obrigado!