ESTADO de Santa Catarina  
MUNICÍPIO DE Mondai

AUDIÊNCIA PÚBLICA  
DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO  
DAS METAS FISCAIS

2º Quadrimestre/2023

exigência legal

Lei Complementar n°101, de 04 de Maio de 2000, Art. 9°, § 4°

Art. 9º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 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.

temas a serem apresentados

* Execução Orçamentaria
* Metas Arrecadação
* Cronograma de Desembolso
* Aplicação de Recursos em Saúde (15%)
* Aplicação de Recursos em Educação (25%)
* Aplicação dos Recursos Recebidos do FUNDEB (70%)
* Despesas com Pessoal
* Ações de Investimentos Previstas na LDO e LOA

receita orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

Lei 4.320/64, Art. 2° - A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade.

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:

I - Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;

II - Quadro demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo nº1;

III - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;

IV - Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

I - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais;

II - Quadros demonstrativos da despesa, na forma dos Anexos n°6 a 9;

III - Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do Governo, em termos de realização de obras e de prestação de serviços.

receita orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

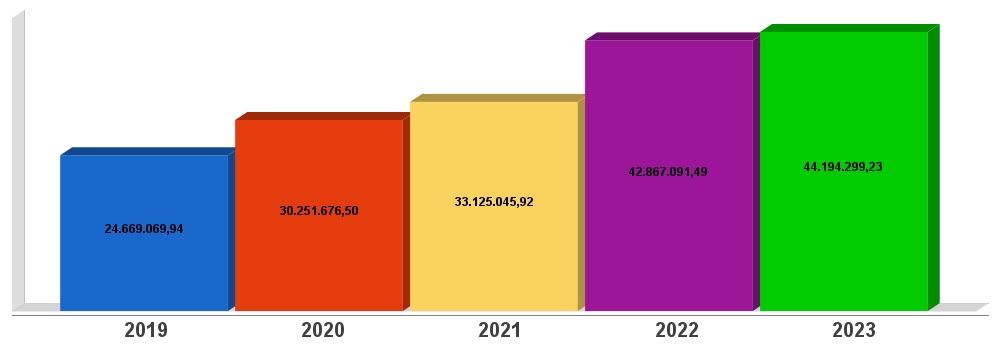
|  |  |
| --- | --- |
| Receita Arrecadada até 2º Quadrimestre | |
| **Exercício** | **Valores** |
| 2019 | 24.669.069,94 |
| 2020 | 30.251.676,50 |
| 2021 | 33.125.045,92 |
| 2022 | 42.867.091,49 |

|  |  |
| --- | --- |
| Receita Arrecadada até 2º Quadrimestre/2023 | |
| Receita Orçamentária | 44.194.299,23 |
| Média Mensal | 5.524.287,40 |

receita orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

|  |
| --- |
| Evolução da Receita Orçamentaria |



despesa orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

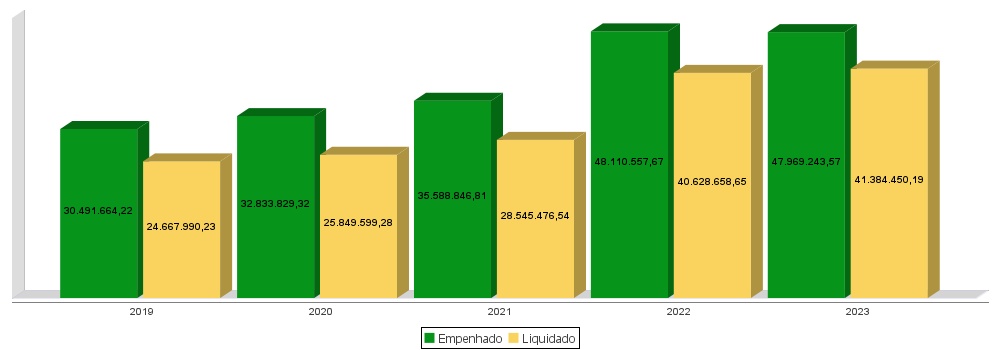
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Despesa Realizada até 2º Quadrimestre | | |
| **Exercício** | **Empenhado** | **Liquidado** |
| 2019 | 30.491.664,22 | 24.667.990,23 |
| 2020 | 32.833.829,32 | 25.849.599,28 |
| 2021 | 35.588.846,81 | 28.545.476,54 |
| 2022 | 48.110.557,67 | 40.628.658,65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Despesa até 2º Quadrimestre/2023 | | |
| Despesa Orçamentária | 47.969.243,57 | 41.384.450,19 |
| Média Mensal | 5.996.155,45 | 5.173.056,27 |

despesa orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

|  |
| --- |
| Evolução da Despesa Orçamentaria Realizada |



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:

IV - Receita Corrente Líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do Art. 201 da Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

receita corrente líquida

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

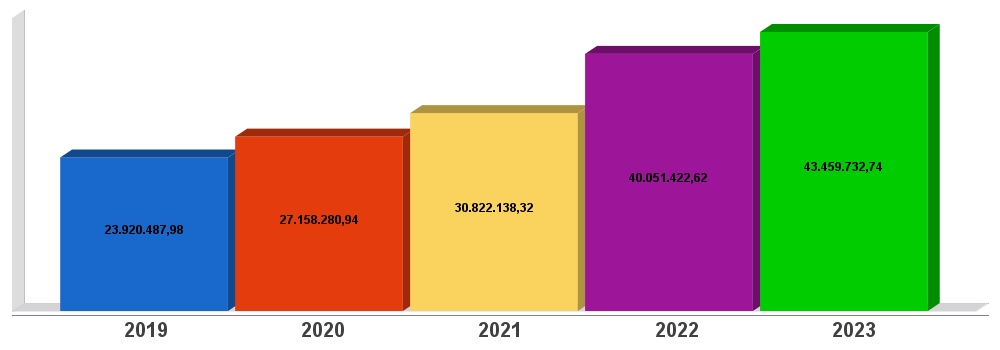
|  |  |
| --- | --- |
| Receita Corrente Líquida (RCL) Arrecadada até 2º Quadrimestre | |
| **Exercício** | **Valores** |
| 2019 | 23.920.487,98 |
| 2020 | 27.158.280,94 |
| 2021 | 30.822.138,32 |
| 2022 | 40.051.422,62 |

|  |  |
| --- | --- |
| Receita Corrente Líquida Arrecadada até 2º Quadrimestre/2023 | |
| Receita Corrente Líquida | 43.459.732,74 |
| Média Mensal | 5.432.466,59 |

receita corrente líquida

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

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



execução orçamentária

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 52

LRF, Art. 52 - O relatório a que se refere o § 3º do Art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto de:

I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo;

II - demonstrativos da execução das:

a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;

b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício;

c) despesas, por função e subfunção.

§ 1º Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida.

§ 2º O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2º do Art. 51.

execução orçamentária

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 52

|  |  |
| --- | --- |
| **Receitas Arrecadadas** | |
| **Receitas Correntes (I)** | **43.459.732,74** |
| Receita Tributária | 6.583.175,65 |
| Receita de Contribuições | 541.754,79 |
| Receita Patrimonial | 817.337,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 47.000,00 |
| Transferências Correntes | 41.112.322,91 |
| (-) Deduções das Transferências Correntes | -5.828.346,97 |
| Outras Receitas Correntes | 186.489,36 |
| **Receitas de Capital (II)** | **734.566,49** |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 20.203,75 |
| Transferências de Capital | 714.362,74 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| **Total (III) = (I+II)** | **44.194.299,23** |

execução orçamentária

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 52

|  |  |
| --- | --- |
| **Despesas Liquidadas Por Função de Governo** | |
| 01 - Legislativa | 738.961,01 |
| 04 - Administração | 3.425.257,47 |
| 06 - Segurança Pública | 325.326,25 |
| 08 - Assistência Social | 1.942.723,80 |
| 09 - Previdência Social | 169.802,03 |
| 10 - Saúde | 9.235.117,31 |
| 12 - Educação | 10.086.018,03 |
| 13 - Cultura | 210.457,22 |
| 15 - Urbanismo | 2.749.917,07 |
| 16 - Habitação | 13.480,97 |
| 17 - Saneamento | 268.310,06 |
| 18 - Gestão Ambiental | 36.915,56 |
| 20 - Agricultura | 2.524.586,81 |
| 22 - Indústria | 2.024.124,09 |
| 23 - Comércio e Serviços | 950.250,14 |
| 26 - Transporte | 4.782.720,86 |
| 27 - Desporto e Lazer | 748.438,11 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.152.043,40 |
| 99 - Reserva de Contingência | 0,00 |
| **Total (IV)** | **41.384.450,19** |

execução orçamentária

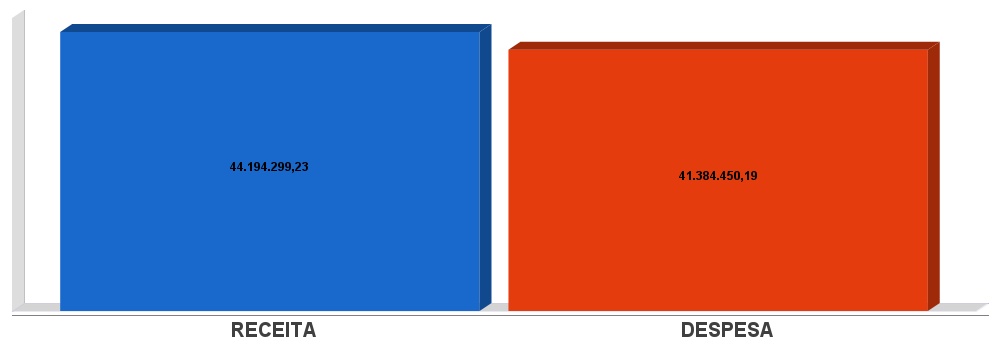
Lei Complementar nº 101/2000, Art. 52

|  |  |
| --- | --- |
| Execução Orçamentária e Financeira | |
| Superávit Financeiro do Exercício Anterior (V) | 7.216.597,88 |
| Superávit Financeiro Apurado Até o Quadrimestre (VI) = (III-IV) | 2.809.849,04 |
| Restos a Pagar Não Processados (VIII) | - 2.533.529,45 |
| **Superávit (VII) = (V + VI)** | **7.492.917,47** |

execução orçamentária

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 52

|  |
| --- |
|  |



metas de arrecadação

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

LRF, Art. 8° - Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea "c" do inciso I do Art. 4°, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

LRF, Art. 13 - No prazo previsto no Art. 8°, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

metas de arrecadação

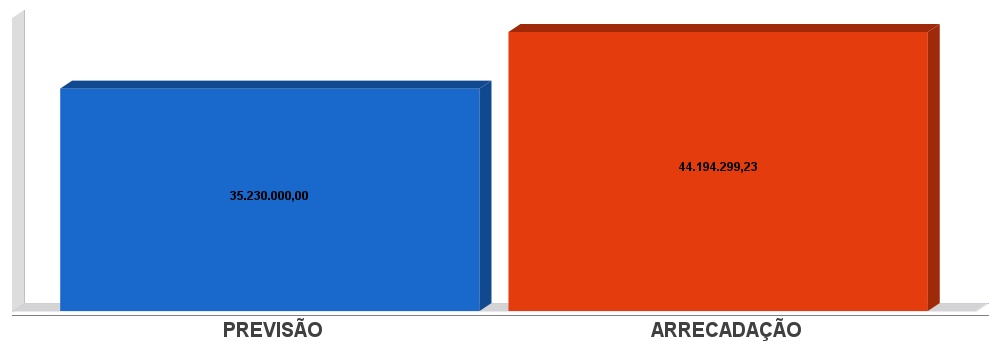
Lei Complementar nº 101/2000, Art. 8º e Art. 13

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Receitas Orçamentárias** | **Previsão** | **Arrecadação** | **Diferença** |
| **Receitas Correntes (I)** | **35.230.000,00** | **43.459.732,74** | **8.229.732,74** |
| Receita Tributária | 0,00 | 6.583.175,65 | 6.583.175,65 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 541.754,79 | 541.754,79 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 817.337,00 | 817.337,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 41.112.322,91 | 41.112.322,91 |
| (-) Deduções das Transferências Correntes | 0,00 | -5.828.346,97 | -5.828.346,97 |
| Outras Receitas Correntes | 35.230.000,00 | 186.489,36 | -35.043.510,64 |
| **Receitas de Capital (II)** | **0,00** | **734.566,49** | **734.566,49** |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 20.203,75 | 20.203,75 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 714.362,74 | 714.362,74 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (III) = (I+II)** | **35.230.000,00** | **44.194.299,23** | **8.964.299,23** |

metas de arrecadação

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

|  |
| --- |
|  |



cronograma de desembolso

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

LRF, Art. 8° - Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do Art. 4°, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

LRF, Art. 13 - No prazo previsto no Art. 8°, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

cronograma de desembolso

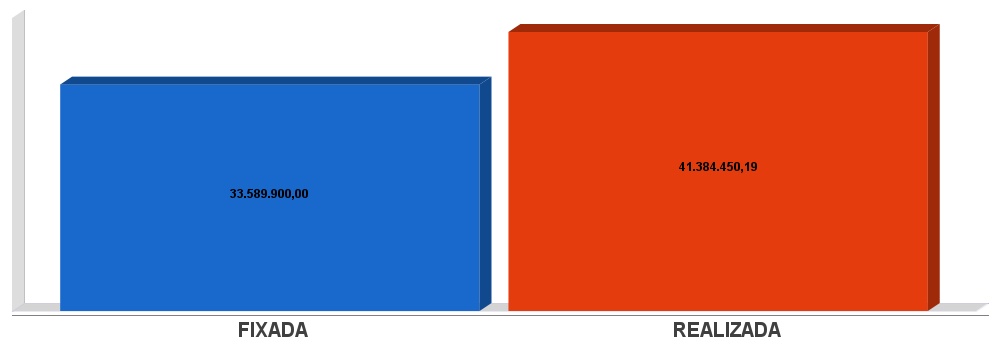
Lei Complementar nº 101/2000, Art. 8º e Art. 13

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Despesas Orçamentárias** | **Fixadas** | **Realizadas** | **Diferença** |
| **Despesas Correntes (I)** | **33.589.900,00** | **37.550.669,71** | **-3.960.769,71** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 19.252.605,50 | -19.252.605,50 |
| Juros e Amortização da Dívida | 0,00 | 296.319,10 | -296.319,10 |
| Outras Despesas Correntes | 33.589.900,00 | 18.001.745,11 | 15.588.154,89 |
| **Despesas de Capital (II)** | **0,00** | **3.833.780,48** | **-3.833.780,48** |
| Investimentos | 0,00 | 3.592.632,72 | -3.592.632,72 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Fundada Interna | 0,00 | 241.147,76 | -241.147,76 |
| **Reserva de contingência (III)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Reserva de contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (IV) = (I+II+III)** | **33.589.900,00** | **41.384.450,19** | **-7.794.550,19** |

cronograma de desembolso

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

|  |
| --- |
|  |



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:

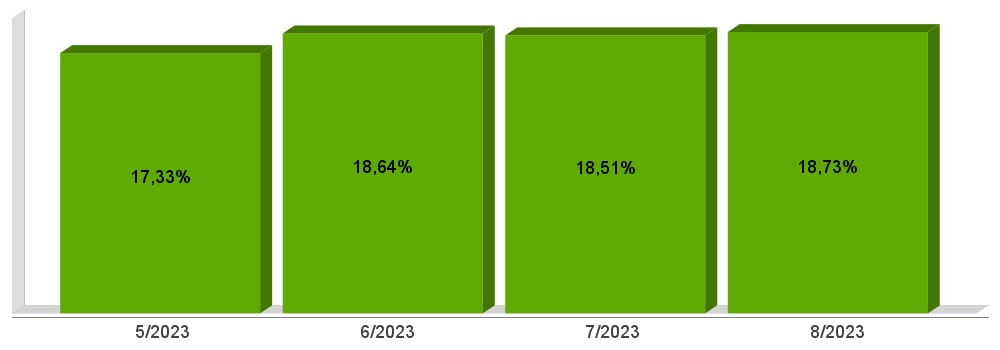
"III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o Art. 156 e dos recursos de que tratam os Art´s. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º."

|  |  |
| --- | --- |
| **Receita bruta de Impostos e Transferências (I)** | **35.457.047,37** |
| **Despesas por função/subfunção (II)** | **9.235.117,31** |
| **Deduções (III)** | **2.594.229,07** |
| **Despesas para efeito de cálculo (IV) = (II-III)** | **6.640.888,24** |
| **Mínimo a ser aplicado** | **5.318.557,11** |
| **Aplicado à maior** | **1.322.331,13** |
| **Percentual aplicado = (IV) / (I) x 100** | **18,73** |

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

|  |
| --- |
|  |



**APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

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

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Constituição Federal, Art. 212 e LDB, Art. 72

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.

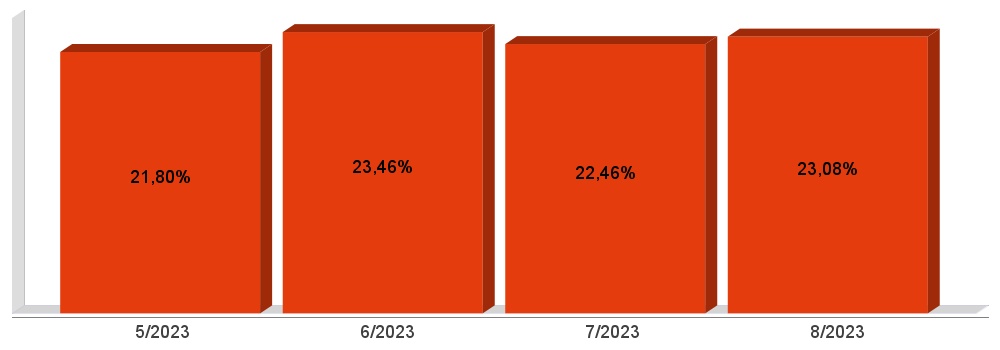
LDB, Art. 72 - As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 3º do Art. 165 da Constituição Federal.

|  |  |
| --- | --- |
| **Receita bruta de Impostos e Transferências (I)** | **35.457.047,37** |
| **Despesas por função/subfunção (II)** | **9.639.510,83** |
| **Deduções (III)** | **869.806,35** |
| **Resultado líquido da transf. do FUNDEB (IV)** | **587.446,26** |
| **Despesas para efeito de cálculo (V) = (II-III-IV)** | **8.182.258,22** |
| **Mínimo a ser aplicado** | **8.864.261,84** |
| **Aplicado à Menor** | **- 682.003,62** |
| **Percentual aplicado = (V) / (I) x 100** | **23,08** |

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Constituição Federal, Art. 212 e LDB, Art. 72

|  |
| --- |
|  |



**APLICAÇÃO DE RECURSOS NA  
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Constituição Federal, Art. 212 e LDB, Art. 72 – Evolução

APLICAÇÃO DE 70% DOS RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

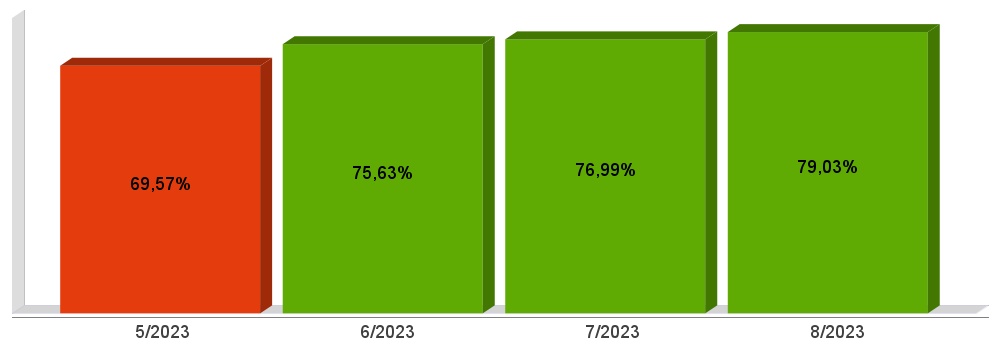
EC 108/2020, Lei N°14.113

|  |  |
| --- | --- |
| **Receita do FUNDEB (I)** | **6.415.421,36** |
| **Despesas (II)** | **5.070.256,50** |
| **Mínimo a ser Aplicado** | **4.490.795,00** |
| **Aplicado à Maior** | **579.461,50** |
| **Percentual Aplicado = (II) / (I) x 100** | **79,03** |

APLICAÇÃO DE 70% DOS RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

EC 108/2020, Lei N°14.113

|  |
| --- |
|  |



DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

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

CF, Art. 169 - A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

LRF, Art. 19 - Para os fins do disposto no caput do Art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

III - Municípios: 60% (sessenta por cento)

LRF, Art. 20 - A repartição dos limites globais do Art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

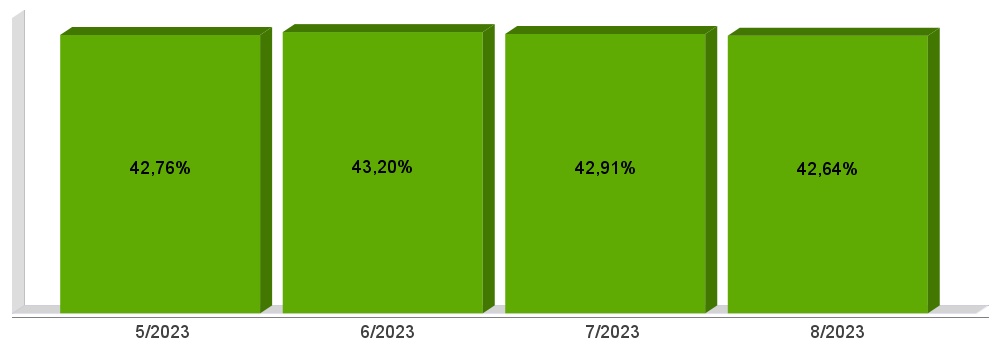
Constituição Federal, Art. 169, *caput*  
Lei Complementar n°101/2000, Art. 19, III e Art. 20, III

|  |  |
| --- | --- |
| **Receita Corrente Líquida Arrecadada nos Últimos 12 (doze) Meses (I)** | **63.216.445,57** |
| **Despesa Líquida com Pessoal Realizada nos Últimos 12 (doze) Meses (II)** | **26.956.421,06** |
| **Limite Prudencial - 51,30%** | **32.430.036,58** |
| **Limite Máximo - 54,00%** | **34.136.880,61** |
| **Percentual aplicado = (II) / (I) x 100** | **42,64** |

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

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

|  |
| --- |
|  |



DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

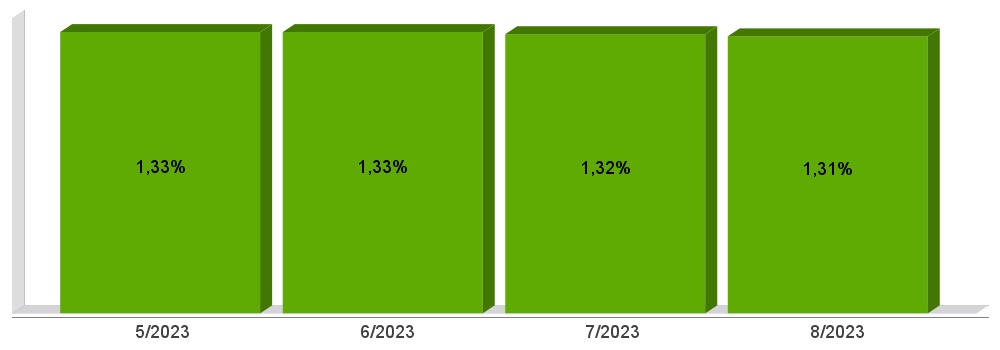
Constituição Federal, Art. 169, *caput*  
Lei Complementar n°101/2000, Art. 19, III e Art. 20, III

|  |  |
| --- | --- |
| **Receita Corrente Líquida Arrecadada nos Últimos 12 (doze) Meses (I)** | **63.216.445,57** |
| **Despesa Líquida com Pessoal Realizada nos Últimos 12 (doze) Meses (II)** | **829.942,24** |
| **Limite Prudencial - 5,70%** | **3.603.337,40** |
| **Limite Máximo - 6,00%** | **3.792.986,73** |
| **Percentual aplicado = (II) / (I) x 100** | **1,31** |

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

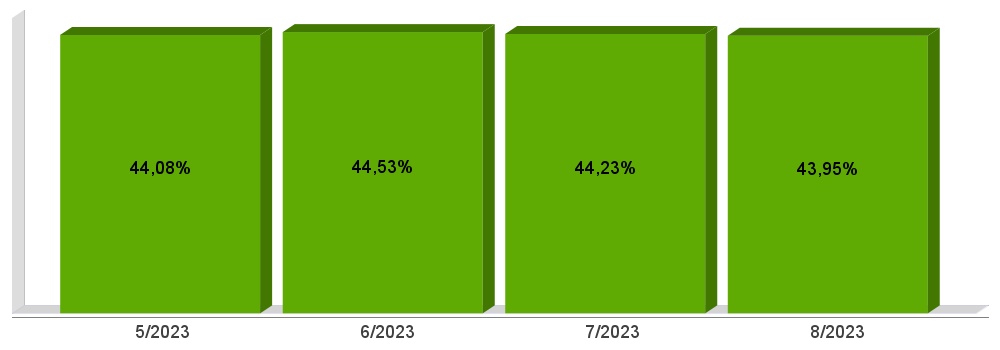
Constituição Federal, Art. 169, *caput*  
Lei Complementar n°101/2000, Art. 19, III e Art. 20, III

|  |  |
| --- | --- |
| **Receita Corrente Líquida Arrecadada nos Últimos 12 (doze) Meses (I)** | **63.216.445,57** |
| **Despesa Líquida com Pessoal Realizada nos Últimos 12 (doze) Meses (II)** | **27.786.363,30** |
| **Limite Prudencial - 57,00%** | **36.033.373,97** |
| **Limite Máximo - 60,00%** | **37.929.867,34** |
| **Percentual aplicado = (II) / (I) x 100** | **43,95** |

DESPESAS COM PESSOAL CONSOLIDADO

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

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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Gestora: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ** | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | **Previsão** | **Suplementações** | **Anulações** | **Execução** | **Saldo atual** |
| 1002 - Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito | | | | | |
|  | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1070 - Implantação Centro Desenvolvimento Tecnológico | | | | | |
|  | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1075 - Construção/Adaptação Centro Administrativo Municipal | | | | | |
|  | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 - Construção/Adaptação Centros de Eventos/Pavilhões Multi Uso | | | | | |
|  | 60.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 107.431,72 | 7.568,28 |
| 1130 - Construção/Adaptação de Praças/Centros Esportivos e Recreativos | | | | | |
|  | 150.000,00 | 966.563,31 | 30.000,00 | 675.288,15 | 411.275,16 |
| 1180 - Incentivos a Expansão Comercial e Industrial | | | | | |
|  | 150.000,00 | 307.265,24 | 0,00 | 308.389,73 | 148.875,51 |
| 1190 - Promoção da Política Municipal de Habitação | | | | | |
|  | 120.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 67.200,00 | 99.800,00 |
| 1220 - Aquisição de Veículo para Secretaria da Agricultura | | | | | |
|  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1240 - Implantação Patrulha Agrícola | | | | | |
|  | 30.000,00 | 45.879,45 | 0,00 | 59.770,00 | 16.109,45 |
| 1250 - Ampliação Abastecimento de Água Potável para Comunidades Rurais | | | | | |
|  | 100.000,00 | 84.230,89 | 10.000,00 | 156.246,60 | 17.984,29 |
| 1260 - Implantação/Adaptações de Estações de Captação e Tratamento de Água | | | | | |
|  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.120,00 | 26.880,00 |
| 1270 - Obras de Pavimentação Asfáltica e Calçamento de Vias Públicas | | | | | |
|  | 500.000,00 | 775.059,99 | 500,00 | 614.247,00 | 660.312,99 |
| 1320 - Expansão do Sistema de Iluminação Pública | | | | | |
|  | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 244.420,00 | 5.580,00 |
| 1335 - Aquisição de Máquinas e Veículos para o Setor de Transportes | | | | | |
|  | 50.000,00 | 1.221.100,00 | 0,00 | 1.271.083,54 | 16,46 |
| 1430 - Obras de Infra-estrutura Urbana | | | | | |
|  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.177,98 | 77.822,02 |
| 1440 - Construção de Pontes e Pontilhões | | | | | |
|  | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 9999 - Reserva de Contingência | | | | | |
|  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0005 - Pagamento de Inativos, Pensionistas e Complementos de Proventos de Aposentadoria | | | | | |
|  | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 169.802,03 | 110.197,97 |
| 0007 - Pagamento de Restituições de Convênios e/ou Congêneres | | | | | |
|  | 20.000,00 | 104.044,01 | 0,00 | 104.044,01 | 20.000,00 |
| 0010 - Contribuições ao PASEP | | | | | |
|  | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 50.000,00 |
| 0020 - Amortização e Encargos da Dívida Fundada | | | | | |
|  | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 40.000,00 |
| 0070 - Pagamento de Sentenças/Precatórios Judiciais | | | | | |
|  | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.578,32 | 69.421,68 |
| 2020 - Atividades Gabinete Prefeito | | | | | |
|  | 710.000,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 504.975,77 | 205.024,23 |
| 2030 - Procuradoria Geral do Município | | | | | |
|  | 400.000,00 | 10.200,00 | 5.000,00 | 253.985,99 | 151.214,01 |
| 2040 - Assessoria de Gestão Administrativa | | | | | |
|  | 270.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 224.249,24 | 45.750,76 |
| 2050 - Coordenação do Sistema de Controle Interno | | | | | |
|  | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.133,07 | 197.866,93 |
| 2060 - Assessoria de Imprensa e Comunicação Oficial | | | | | |
|  | 320.000,00 | 65.000,00 | 10.000,00 | 317.537,52 | 57.462,48 |
| 2070 - Gerência de Administração Geral | | | | | |
|  | 1.320.000,00 | 350.850,00 | 124.500,00 | 1.415.696,47 | 130.653,53 |
| 2080 - Gerência de Administração Financeira | | | | | |
|  | 780.000,00 | 129.582,06 | 0,00 | 903.183,74 | 6.398,32 |
| 2085 - Gerência de Controle Urbanístico | | | | | |
|  | 200.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 118.585,68 | 81.414,32 |
| 2090 - Defesa Civil - Resposta aos Desastres | | | | | |
|  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 621,00 | 29.379,00 |
| 2100 - Contribuições e Auxílios à Entidades Municipalistas | | | | | |
|  | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 119.390,40 | 10.609,60 |
| 2113 - Promoção da Política Municipal de Apoio a Pessoa Idosa | | | | | |
|  | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.754,86 | 73.245,14 |
| 2115 - Proteção Social Básica ao Idoso / FMI | | | | | |
|  | 110.000,00 | 96.750,00 | 0,00 | 64.807,92 | 141.942,08 |
| 2165 - Proteção Social a Criança e Adolescente - CT | | | | | |
|  | 260.000,00 | 300,00 | 300,00 | 162.670,15 | 97.329,85 |
| 2176 - Coordenadoria de Habitação de Interesse Social | | | | | |
|  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.280,97 | 67.719,03 |
| 2182 - Proteção a Criança em Situação de Risco | | | | | |
|  | 120.000,00 | 165.250,00 | 0,00 | 125.146,96 | 160.103,04 |
| 2305 - Manutenção Atividades Culturais | | | | | |
|  | 450.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 270.675,74 | 179.324,26 |
| 2310 - Atividades Desportivas | | | | | |
|  | 750.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 529.393,20 | 220.606,80 |
| 2320 - Promoção do Turismo | | | | | |
|  | 160.000,00 | 153.623,00 | 50.000,00 | 242.620,45 | 21.002,55 |
| 2325 - Promoção Festa da Fruta | | | | | |
|  | 600.000,00 | 180.000,00 | 50.000,00 | 662.879,16 | 67.120,84 |
| 2370 - Planejamento e Desenvolvimento Econômico | | | | | |
|  | 380.000,00 | 54.050,00 | 5.650,00 | 358.301,46 | 70.098,54 |
| 2380 - Atividades de Desenvolvimento Tecnológico | | | | | |
|  | 2.500.000,00 | 1.395.000,00 | 0,00 | 1.648.000,00 | 2.247.000,00 |
| 2420 - Manutenção Atividades de Promoção Rural | | | | | |
|  | 1.500.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 1.277.607,51 | 302.392,49 |
| 2430 - Manutenção Política de Incentivos à Produção Agrícola | | | | | |
|  | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.144,31 | 298.855,69 |
| 2440 - Manutenção Sistemas de Abastecimento de Água | | | | | |
|  | 100.000,00 | 85.900,00 | 0,00 | 157.594,87 | 28.305,13 |
| 2450 - Sistema de Inspeção Animal | | | | | |
|  | 210.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 191.875,19 | 38.124,81 |
| 2455 - Atividades do Programa de Gestão Ambiental | | | | | |
|  | 90.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.291,72 | 89.708,28 |
| 2465 - Atividades de Segurança Pública | | | | | |
|  | 270.000,00 | 201.550,95 | 24.000,00 | 180.862,93 | 266.688,02 |
| 2470 - Manutenção da Iluminação Pública | | | | | |
|  | 570.000,00 | 32.800,00 | 0,00 | 523.755,16 | 79.044,84 |
| 2475 - Manutenção Corpo de Bombeiros | | | | | |
|  | 270.000,00 | 62.887,68 | 0,00 | 234.052,94 | 98.834,74 |
| 2480 - Serviços de Recolha de Lixo | | | | | |
|  | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 767.851,95 | 12.148,05 |
| 2490 - Manutenção dos Serviços Urbanos | | | | | |
|  | 1.620.000,00 | 30.615,45 | 0,00 | 1.302.884,74 | 347.730,71 |
| 2510 - Manutenção dos Serviços Viários | | | | | |
|  | 3.900.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 3.830.239,17 | 449.760,83 |
| **Total da Unidade** | **25.670.000,00** | **7.440.702,03** | **1.445.150,00** | **23.130.849,32** | **8.534.702,71** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Gestora: 02 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONDAÍ** | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | **Previsão** | **Suplementações** | **Anulações** | **Execução** | **Saldo atual** |
| 1157 - Construção/Ampliação/Adaptação Unidades de Saúde | | | | | |
|  | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1160 - Aquisição de veículos para o Fundo da Saúde | | | | | |
|  | 50.000,00 | 719.984,00 | 0,00 | 425.055,16 | 344.928,84 |
| 2330 - Atividades Programas ESF - ACS, SB e NASF | | | | | |
|  | 3.800.000,00 | 400.121,74 | 0,00 | 3.583.036,04 | 617.085,70 |
| 2331 - Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | | | | | |
|  | 615.000,00 | 89.251,45 | 0,00 | 607.558,04 | 96.693,41 |
| 2333 - Atividades de Assistência Farmacêutica Básica | | | | | |
|  | 500.000,00 | 73.162,05 | 0,00 | 520.641,46 | 52.520,59 |
| 2334 - Distribuição Suplementar de Medicamentos | | | | | |
|  | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 649.469,68 | 200.530,32 |
| 2335 - Serviços de Assistência à Saúde da População p/ Procedimentos no MAC | | | | | |
|  | 2.830.000,00 | 1.615.736,53 | 220.500,00 | 3.688.456,79 | 536.779,74 |
| 2340 - Atividades de Atenção Básica em Saúde | | | | | |
|  | 1.935.000,00 | 442.522,58 | 100.000,00 | 1.646.879,54 | 630.643,04 |
| 2350 - Atividades de Vigilância Sanitária | | | | | |
|  | 170.000,00 | 16.546,73 | 5.000,00 | 145.358,94 | 36.187,79 |
| 2360 - Atividades de Vigilância Epidemiológica | | | | | |
|  | 260.000,00 | 38.937,73 | 10.000,00 | 213.359,28 | 75.578,45 |
| **Total da Unidade** | **11.060.000,00** | **3.396.262,81** | **385.500,00** | **11.479.814,93** | **2.590.947,88** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Gestora: 03 - FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL MONDAÍ** | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | **Previsão** | **Suplementações** | **Anulações** | **Execução** | **Saldo atual** |
| 2120 - Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes | | | | | |
|  | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.240,00 | 29.760,00 |
| 2130 - Proteção Social Especial - Ação Continuada Abrigo | | | | | |
|  | 25.000,00 | 97.686,14 | 0,00 | 50.048,31 | 72.637,83 |
| 2140 - Proteção Social Especial - Ação Continuada PDF | | | | | |
|  | 10.000,00 | 7.385,28 | 0,00 | 0,00 | 17.385,28 |
| 2145 - Gestão Descentralizada do Bolsa Família | | | | | |
|  | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.026,45 | 33.973,55 |
| 2155 - Programa de Atenção Integral à Família - PAIF | | | | | |
|  | 550.000,00 | 85.476,34 | 15.000,00 | 415.590,83 | 204.885,51 |
| 2160 - Assistência Social Geral | | | | | |
|  | 875.000,00 | 152.286,73 | 50.000,00 | 814.576,91 | 162.709,82 |
| 2180 - Política de Concessão de Benefícios Eventuais | | | | | |
|  | 100.000,00 | 4.703,20 | 0,00 | 58.159,19 | 46.544,01 |
| 2181 - Acolhimento institucional de longa permanência para idosos | | | | | |
|  | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 179.732,00 | 268,00 |
| **Total da Unidade** | **2.050.000,00** | **347.537,69** | **65.000,00** | **1.764.373,69** | **568.164,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Gestora: 04 - CÂMARA MUNICIPAL MONDAÍ** | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | **Previsão** | **Suplementações** | **Anulações** | **Execução** | **Saldo atual** |
| 1007 - Construção de sede para Câmara de Vereadores | | | | | |
|  | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2010 - Atividades Câmara de Vereadores | | | | | |
|  | 1.100.000,00 | 39.100,00 | 39.100,00 | 799.568,21 | 300.431,79 |
| **Total da Unidade** | **1.300.000,00** | **39.100,00** | **39.100,00** | **799.568,21** | **500.431,79** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Gestora: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONDAÍ - FME** | | | | | |
| **Projeto/Atividade** | **Previsão** | **Suplementações** | **Anulações** | **Execução** | **Saldo atual** |
| 1011 - Equipamentos e Mobiliários para a Educaçâo Basica | | | | | |
|  | 80.000,00 | 43.600,00 | 0,00 | 121.463,74 | 2.136,26 |
| 1050 - Aquisição Veículo para Atividades do Ensino Fundamental | | | | | |
|  | 100.000,00 | 22.400,00 | 0,00 | 122.400,00 | 0,00 |
| 1060 - Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Fundamental | | | | | |
|  | 550.000,00 | 176.804,86 | 0,00 | 282.615,22 | 444.189,64 |
| 1080 - Ampliação Rede Física Escolar do Ensino Infantil | | | | | |
|  | 100.000,00 | 188.857,58 | 0,00 | 282.632,03 | 6.225,55 |
| 2190 - Magistério do Ensino Fundamental | | | | | |
|  | 4.250.000,00 | 306.100,00 | 0,00 | 3.510.720,82 | 1.045.379,18 |
| 2200 - Manutenção Ensino Fundamental | | | | | |
|  | 2.163.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.694.284,85 | 468.715,15 |
| 2205 - Qualificação profissional dos docentes do ensino fundamental da rede municipal de educação | | | | | |
|  | 20.000,00 | 3.900,00 | 0,00 | 22.900,00 | 1.000,00 |
| 2210 - Transporte Escolar do Ensino Fundamental | | | | | |
|  | 1.241.000,00 | 28.505,92 | 0,00 | 856.959,74 | 412.546,18 |
| 2220 - Transporte Escolar do Ensino Infantil | | | | | |
|  | 656.000,00 | 0,00 | 0,00 | 491.025,33 | 164.974,67 |
| 2225 - Magistério do Ensino Infantil - Pré-Escolar | | | | | |
|  | 2.510.000,00 | 53.048,53 | 0,00 | 1.608.627,84 | 954.420,69 |
| 2230 - Manutenção Educação Infantil | | | | | |
|  | 1.030.000,00 | 138.000,00 | 54.000,00 | 413.866,69 | 700.133,31 |
| 2233 - Qualificação profissional dos docentes do ensino Infantil da rede municipal de educação | | | | | |
|  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.580,00 | 2.420,00 |
| 2235 - Magistério do Ensino Infantil - Creches | | | | | |
|  | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 239.056,84 | 270.943,16 |
| 2240 - Manutenção Creches Municipais | | | | | |
|  | 755.000,00 | 117.000,00 | 6.000,00 | 634.094,50 | 231.905,50 |
| 2250 - Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | | | | | |
|  | 160.000,00 | 10.018,42 | 0,00 | 145.917,91 | 24.100,51 |
| 2252 - Alimentação Escolar do Ensino Pré-Escolar | | | | | |
|  | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.707,55 | 61.292,45 |
| 2254 - Alimentação Escolar do Ensino - Creche | | | | | |
|  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.487,79 | 43.512,21 |
| 2255 - Manutenção das Atividades de Educação Especial | | | | | |
|  | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.125,90 | 80.874,10 |
| 2260 - Auxílio a Estudantes do Ensino Médio | | | | | |
|  | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.146,66 | 7.853,34 |
| 2265 - Transporte Escolar do Ensino Médio | | | | | |
|  | 260.000,00 | 5.098,66 | 0,00 | 117.806,44 | 147.292,22 |
| 2270 - Auxílio a Estudantes Universitários | | | | | |
|  | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.217,57 | 88.782,43 |
| **Total da Unidade** | **14.920.000,00** | **1.103.333,97** | **70.000,00** | **10.794.637,42** | **5.158.696,55** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Geral** | **55.000.000,00** | **12.326.936,50** | **2.004.750,00** | **47.969.243,57** | **17.352.942,93** |