

Prestação de Contas

da

Prefeitura Municipal

de

Monte Santo de Minas

Janeiro a Dezembro de 2013

.....
.....
.....

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS (VALORES CONSOLIDADOS)	VALORES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3.297.202,96
IMPOSTOS	2.901.342,87
(IPTU) Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana	403.775,34
(IRRF) Imposto Renda Retido Fonte Rendimento Trabalho	634.652,61
(IRRF) Imposto Renda Retido Fonte Outro Rendimento	20.068,54
(ITBI) Imposto Transmissão Inter Vivo Bem Imóvel Direito	727.668,48
(ISSQN) Imposto Serviço Qualquer Natureza	1.115.177,90
TAXAS	395.860,09
Taxa Licença Funcionamento Estabelecimento	72.281,57
Taxa Funcionamento Estabelecimento Horário Especial	0,00
Taxa Licença Execução Obra	53.880,74
Taxa Autorização Funcionamento Transporte	1.192,53
Taxa Utilização Área Domínio Público	225,00
Taxa Alinhamento Nivelamento	0,00
Taxa Apreensão Depósito Liberação Animal	0,00
Taxa Cemitério	8.200,00
Taxa Limpeza Pública	103.933,39
Taxa Conservação Calçamento Via Logradouro	121.333,26
Taxa Expediente Serviço Cadastral	26.001,19
Taxa Emolumento Custa Extrajudicial	8.812,41
Taxa Remoção Detrito Entulho	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00
Contribuição Melhoria Pavimentação Obra Complementar	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	458.300,07

Contribuição Custeio Serviço Iluminação Terreno	100.354,15
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Edificação	357.945,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	222.291,89
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	27.930,00
Aluguel Estação Rodoviária	27.930,00
Aluguel Prédio Público	0,00
Arrendamento Matadouro Municipal	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	193.861,89
Juros Título Renda	152,12
Rentabilidade Financeira Conta nº 05.067-9 (Ensino)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 09.289-4 (Qese)	11.735,30
Rentabilidade Financeira Conta nº 09.434-X (Pnate)	759,89
Rentabilidade Financeira Conta nº 12.081-2 (Fundeb)	16.049,68
Rentabilidade Financeira Conta nº 16.313-9 (Pnae)	392,40
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.269-3 (Pdde)	34,81
Rentabilidade Financeira Conta nº 58.045-7 (Saúde)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 10.722-0 (Psc)	509,71
Rentabilidade Financeira Conta nº 14.170-4 (Mac)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 15.621-3 (Dm)	39,81
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.518-8 (Blatb)	7.642,78
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.520-X (Caps)	3.703,59
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.521-8 (Blvgs)	2.115,65
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.544-2 (Psc)	9.230,26
Rentabilidade Financeira Conta nº 006624012-6 (Blatb)	997,93
Rentabilidade Financeira Conta nº 006624014-2 (Blmac)	192,09
Rentabilidade Financeira Conta nº 006624017-7 (Blatb)	995,97

Rentabilidade Financeira Conta nº 006624019-3 (Blmac)	362,80
Rentabilidade Financeira Conta nº 006624020-7 (Blvgs)	397,62
Rentabilidade Financeira Conta nº 15.166-1 (Assistência)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 11.242-9 (Cras)	979,23
Rentabilidade Financeira Conta nº 11.567-3 (Igd)	2.161,19
Rentabilidade Financeira Conta nº 15.761-9 (Pjovem)	1.309,59
Rentabilidade Financeira Conta nº 16.152-7 (Peti)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 16.930-7 (Bpc)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.493-9 (Pbas)	320,66
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.737-7 (Creas)	931,37
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.636-8 (Igd)	757,27
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.718-1 (Cras)	737,18
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.849-8 (Bpc)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.850-1 (Igd)	383,79
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.851-X (Igd)	103,32
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.852-8 (Igd)	480,55
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.853-6 (Creas)	403,71
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.854-4 (Pjovem)	5.156,14
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.855-2 (Peti)	19,40
Rentabilidade Financeira Conta nº 08.835-8 (Fia)	4.337,47
Rentabilidade Financeira Conta nº 15.999-9 (Fmad)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 09.261-4 (Multa)	1.779,34
Rentabilidade Financeira Conta nº 09.641-5 (Cide)	840,69
Rentabilidade Financeira Conta nº 10.441-8 (Aliena)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 10.455-8 (Fep)	3.690,20
Rentabilidade Financeira Conta nº 10.462-0 (Reciclagem)	99,62
Rentabilidade Financeira Conta nº 12.486-9 (Concurso)	0,00

Rentabilidade Financeira Conta nº 18.391-1 (Dme)	58,15
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.628-7 (Fmp)	855,42
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.533-0 (Convênio/Educação/Manutenção Ensino Infantil)	9.793,06
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.565-0 (Convênio/Educação/Manutenção Ensino Infantil)	3.014,66
Rentabilidade Financeira Conta nº 11.351-4 (Convênio/Educação/Manutenção Transporte Esc)	788,35
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.992-2 (Convênio/Educação/Equipamento Ensino Infant)	1.148,61
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.319-9 (Convênio/Educação/Obra Centro Infantil)	33.317,50
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.679-6 (Convênio/Educação/Obra Escola Fundamental)	590,82
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.532-4 (Convênio/Educação/Obra Quadra Fundamental)	1.976,45
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.744-0 (Convênio/Educação/Obra Pista Skate)	2.029,49
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.151-5 (Convênio/Saúde/Plano Vigilância Saúde)	357,76
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.202-3 (Convênio/Saúde/Resíduo Farmácia Básica)	839,13
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.501-9 (Convênio/Saúde/Equipamento Atenção Clínica)	2,52
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.358-X (Convênio/Saúde/Equipamento Unidade Caps)	191,19
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.169-8 (Convênio/Saúde/Equipamento Saúde Diversa)	1.444,93
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.168-X (Convênio/Saúde/Veículo Atenção Clínica)	696,95
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.170-1 (Convênio/ Saúde/Veículo Atenção Clínica)	3,88
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.449-2 (Convênio/ Saúde/Veículo Atenção Clínica)	643,49
Rentabilidade Financeira Conta nº 17.623-0 (Convênio/Saúde/Obra Unidade Psf)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.644-9 (Convênio/Saúde/Obra Unidade Psf)	71,99
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.243-0 (Convênio/Saúde/Obra Unidade Psf)	792,73
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.549-9 (Convênio/Saúde/Obra Unidade Psf)	12.981,58
Rentabilidade Financeira Conta nº 18.541-8 (Convênio/Saúde/Obra Unidade Farmácia)	2.456,30
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.108-6 (Convênio/Assistência/Veículo Assistência Social)	236,34
Rentabilidade Financeira Conta nº 647043-1 (Convênio/Geral/Elaboração Plano Habitação)	0,00
Rentabilidade Financeira Conta nº 1330780-9 (Convênio/Geral/Equipamento Patrulha Mecani)	4.404,60
Rentabilidade Financeira Conta nº 11.617-3 (Convênio/Geral/Obra Praça Pública)	3.861,43

Rentabilidade Financeira Conta nº 1330409-5 (Convênio/Geral/Obra Praça Pública)	89,05
Rentabilidade Financeira Conta nº 647041-5 (Convênio/Geral/Obra Praça Pública)	15,75
Rentabilidade Financeira Conta nº 09.670-9 (Convênio/Geral/Obra Via Pública)	1.354,96
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.107-8 (Convênio/Geral/Obra Via Pública)	357,60
Rentabilidade Financeira Conta nº 1330455-9 (Convênio/Geral/Obra Via Pública)	2.851,22
Rentabilidade Financeira Conta nº 647033-4(Convênio/Geral/Obra Via Pública)	432,05
Rentabilidade Financeira Conta nº 647045-8 (Convênio/Geral/Obra Via Pública)	692,98
Rentabilidade Financeira Conta nº 00647044-0 9Convênio/Geral/Obra Pac Coité)	641,12
Rentabilidade Financeira Conta nº 10.423-X (Geral)	15.262,25
Rentabilidade Financeira Conta nº 19.546-3 (Geral)	5.637,60
Rentabilidade Financeira Conta nº 00.001-8 (Geral)	588,80
Rentabilidade Financeira Conta nº 1330377-3 (Geral)	3.578,05
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00
Hora Máquina Veículo	0,00
Hora Recreativa Cultural	500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	108.622,00
Serviço Terminal Rodoviário	11.300,00
Serviço Inscrição Concurso Público	2.950,00
Serviço Fotocópia Cópia Heliográfica	0,00
Serviço Coleta Transporte Tratamento Esgoto	4.650,00
Serviço Abate Animal	0,00
Serviço Cemitério	65.578,00
Outro Serviço Certidão Negativa Débito	9.540,00
Outro Serviço Habite-se	1.686,00
Outro Serviço Numeração	900,00
Outro Serviço Protocolo	4.668,00

Outro Serviço Convênio Correio	7.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.675.521,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.149.375,93
(FPM) Cota Parte Fundo Participação Município	12.875.587,32
(ITR) Cota Parte Imposto Propriedade Territorial Rural	58.011,36
(CFRM) Cota Parte Compensação Financeira Recurso Mineral	1.121,28
(FEP) Cota Parte Fundo Especial Petróleo	183.004,10
(PABA) Programa Piso Atenção Básica Fixo	530.021,34
(PSF) Programa Saúde Família	924.280,00
(PACS) Programa Agente Comunitário Saúde	564.666,00
(PSAUBU) Programa Saúde Bucal	214.080,00
(MAC) Limite Financeiro Ambulatorial Hospitalar	431.512,01
(CAPS) Limite Financeiro Atenção Psicossocial	339.660,00
(EPCDOE) Programa Vigilância Epidemiológica	0,00
(VIGSAN) Programa Vigilância Sanitária	0,00
(NASF) Programa Núcleo Apoio Saúde Família	180.000,00
(BLVGS) Programa Vigilância Saúde	128.652,53
(PBAS) Programa Piso Básico Assistencial	79.800,00
(PETI) Programa Erradicação Trabalho Infantil Manutenção	30.000,00
(PJOVEM) Programa Incentivo Pro Jovem	22.612,50
(IGD) Programa Índice Gestão Descentralizada	90.026,30
(BPC) Programa Benefício Prestação Continuada Escolar	800,00
(QESE) Transferência Salário Educação	378.043,25
(PDDE) Transferência Programa Dinheiro Direto Escola	0,00
(PNAE) Transferência Programa Nacional Alimentação Escolar	204.480,00
(PNATE) Transferência Programa Nacional Apoio Transporte Escolar	115.146,53

(ICMS DES) Transferência Financeira Icms Desoneração	51.179,75
(CEX) Compensação Esforço Exportador	0,00
(AFM) Apoio Financeiro Município	265.206,66
(ICMS) Cota Parte Imposto Circulação Mercadoria Serviço	7.366.068,13
(IPVA) Cota Parte Imposto Propriedade Veículo Automotor	1.457.119,74
(IPI) Cota Parte Imposto Produto Industrializado Exportação	166.542,84
(CIDE) Cota Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	1.849,63
(PSC) Transferência Incentivo Programa Saúde Casa	101.720,12
(CRAS) Transferência Piso Mineiro Centro Referência Assistência Social	75.600,00
(CREAS) Transferência Piso Centro Referência Especializado Assistência Social	78.000,00
(FUNDEB) Transferência Fundo Manutenção Educação Básica	5.234.584,54
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
Transferência Instituição Privada Dedução Imposto Renda Pessoa Jurídica 1%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00
Transferência Pessoa Dedução Imposto Renda Pessoa Física 6%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	526.145,07
Transferência Convênio União (Educação/Equipamento Ensino Infantil)	296.281,61
Transferência Convênio Estado (Educação/Manutenção Transporte Escolar)	206.892,16
Transferência Convênio Estado (Saúde/Custeio Farmácia Básica)	10.600,00
Transferência Convênio Estado (Saúde/Plano Vigilância Saúde)	12.371,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.086,43
MULTAS E JUROS DE MORAS	75.249,10
Multa Juros Mora Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana	2.821,14
Multa Juros Mora Imposto Serviço Qualquer Natureza	4.098,30
Multa Juros Mora Contribuição Melhoria	0,00
Multa Juros Mora Outro Tributo	23.803,53

Multa Juros Mora Dívida Ativa Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana	17.947,90
Multa Juros Mora Dívida Ativa Imposto Serviço Qualquer Natureza	3.507,66
Multa Juros Mora Dívida Ativa Contribuição Melhoria	0,00
Multa Juros Mora Dívida Ativa Outro Tributo	23.070,57
Multa Prevista Legislação Trânsito	0,00
Multa Prevista Legislação Sanitária	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.532,74
Outra Restituição	22.532,74
RECEITAS DAS DÍVIDAS ATIVAS	102.904,97
Dívida Ativa Imposto Propriedade Predial Territorial Urbana	42.288,51
Dívida Ativa Imposto Serviço Qualquer Natureza	14.498,86
Dívida Ativa Contribuição Melhoria	0,00
Dívida Ativa Outro Tributo	46.117,60
RECEITAS DIVERSAS	17.399,62
Receita Honorário Advogado	1.936,74
Receita Desenvolvimento Desporto	2.460,00
Receita Venda Sucata	0,00
Receita Projeto Arvoredo	0,00
Receita Venda Reciclagem	12.979,68
Receita Outra Receita	23,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
Operação Crédito Interna (Programa Administração)	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00
Alienação Veículo	0,00
Alienação Móvel Utensílio	0,00

Alienação Equipamento	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00
Alienação Imóvel Rural	0,00
Alienação Imóvel Urbano	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAIS	1.139.620,12
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.139.620,12
Transferência Convênio União (Educação/Equipamento Educação Pública)	161.659,26
Transferência Convênio União (Educação/Obra Quadra Fundamental)	49.000,00
Transferência Convênio União (Saúde/Equipamento Saúde Pública)	100.000,00
Transferência Convênio União (Geral/Obra Praça Pública)	11.124,75
Transferência Convênio União (Geral/Obra Via Pública)	151.165,56
Transferência Convênio União (Geral/Obra Pac Coité)	101.350,00
Transferência Convênio Estado (Esporte/Obra Pista Skate)	78.480,55
Transferência Convênio Estado (Cultura/Equipamento Cultura Geral)	15.000,00
Transferência Convênio Estado (Saúde/Obra Unidade Psf)	321.840,00
Transferência Convênio Estado (Geral/Obra Via Pública)	150.000,00
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.....	38.119.644,47
DEDUÇÕES DO FUNDEB (FPM) = 2.465.689,33	
DEDUÇÕES DO FUNDEB (ITR) = 11.602,16	
DEDUÇÕES DO FUNDEB (ICMS DESONERAÇÃO) = 10.235,90	
DEDUÇÕES DO FUNDEB (ICMS) = 1.479.266,59	
DEDUÇÕES DO FUNDEB (IPVA) = 288.603,29	
DEDUÇÕES DO FUNDEB (IPI) = 29.512,86	
TOTAL DAS DEDUÇÕES DO FUNDEB.....	4.284.910,13
TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS.....	33.834.734,34

COMPARATIVOS DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

COMPARATIVOS DAS RECEITAS (VALORES CONSOLIDADOS)			
TIPOS ESPECIFICADOS	VALORES ORÇADOS	VALORES ARRECADADOS	DIFERENÇAS APURADAS
Receita Tributária	2.844.400,00	3.297.202,96	452.802,96 (+)
Receita de Contribuição	437.000,00	458.300,07	21.300,07 (+)
Receita Patrimonial	618.800,00	222.291,89	396.508,11 (-)
Receita de Serviço	130.200,00	108.622,00	21.578,00 (-)
Transferência Corrente	30.817.000,00	32.675.521,00	1.858.521,00 (+)
Outra Receita Corrente	318.600,00	218.086,43	100.513,57 (-)
Operação de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00 (-)
Alienação de Bem	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
Transferência de Capital	6.540.000,00	1.139.620,12	5.400.379,88 (-)
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS.....	41.841.000,00	38.119.644,47	3.721.355,53 (-)
DEDUÇÕES DAS RECEITAS.....	4.336.000,00	4.284.910,13	51.089,87 (-)
TOTAL LÍQUIDO DAS RECEITAS...	37.505.000,00	33.834.734,34	3.670.265,66 (-)

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÕES (VALORES CONSOLIDADOS)

BIMESTRES APURADOS	METAS PREVISTAS	RECEITAS ARRECADADAS	DIFERENÇAS APURADAS
1º Bimestre	5.439.383,14	6.325.860,11	886.476,97 (+)
2º Bimestre	5.779.383,14	5.057.932,96	721.450,18 (-)
3º Bimestre	6.245.383,14	6.128.868,02	116.515,12 (-)
4º Bimestre	5.695.383,14	4.862.054,37	833.328,77 (-)
5º Bimestre	5.528.383,14	5.480.996,59	47.386,55 (-)
6º Bimestre	8.817.084,30	5.979.022,29	2.838.062,01 (-)
TOTAL DAS RECEITAS.....	37.505.000,00	33.834.734,34	3.670.265,66 (-)

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 1º bimestre:
foi cumprida integralmente.

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 2º bimestre:
não foi alcançada em virtude da previsão das receitas de iptu, fpm e convênios de capital estimadas e não recebidas até a presente data.

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 3º bimestre:
não foi alcançada em virtude da previsão das receitas de convênios de capital estimadas e não recebidas até a presente data.

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 4º bimestre:
não foi alcançada em virtude da previsão das receitas de fpm, ipva e convênios de capital estimadas e não recebidas até a presente data.

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 5º bimestre:
não foi alcançada em virtude da previsão das receitas de fpm estimadas e não recebidas até a presente data.

A meta bimestral de arrecadação, referente ao 6º bimestre:
não foi alcançada em virtude da previsão das receitas de iptu, tl, tcc e convênios de capital estimadas e não recebidas até a presente data.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR ELEMENTO (VALORES EXECUTIVO)	VALORES
FOLHA DE PAGAMENTO	17.550.143,20
319011 07 Subsídio do Prefeito Municipal	208.000,00
319011 08 Subsídio do Vice Prefeito Municipal	52.000,00
319011 09 Subsídio do Secretário Municipal	624.025,91
319004 01 Contratação por Tempo Determinado Recurso Mínimo 60 % Fundeb	768.469,62
319004 02 Contratação por Tempo Determinado Recurso Até 40 % Fundeb	602.447,57
319004 99 Contratação por Tempo Determinado Outros	7.295.744,59
319011 05 Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil Cargo Comissão Inss Exceto Fundeb	779.696,99
319011 04 Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil Cargo Efetivo Inss Exceto Fundeb	2.068.739,04
319011 01 Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil Recurso Mínimo 60 % Fundeb	2.011.105,88
319011 02 Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil Recurso Até 40 % Fundeb	464.992,89
319013 03 Obrigação Patronal Inss Exceto Fundeb	871.652,89
319013 04 Obrigação Patronal Fundeb Mínimo 60 %	458.239,32
319013 05 Obrigação Patronal Fundeb Até 40 %	108.445,57
319013 99 Outra Obrigação Patronal	1.050,75
319016 99 Outra Despesa Variável Não Dedutível	212.462,31
319001 02 Aposentadoria Custeada com Recurso Ordinário do Tesouro	669.766,25
319003 02 Pensão Custeada com Recurso Ordinário do Tesouro	298.890,09
319091 03 Sentença Judicial de Pessoal Ativo Compensação Anterior Dedutível	15.406,59
319091 04 Sentença Judicial de Inativo Pensionista Compensação Anterior Dedutível	11.771,20
319092 01 Despesa de Exercício Anterior de Pessoal Ativo	1.540,11
319092 03 Despesa de Exercício Anterior de Pessoal Ativo Compensação Anterior Dedutível	25.695,63
MATERIAL DE CONSUMO	4.379.585,35
339030 01 Combustível e Lubrificante Automotivo	1.146.207,91
339030 03 Combustível e Lubrificante Automotivo para Outra Finalidade	5.932,15
339030 04 Gás Engarrafado	7.716,00
339030 07 Gênero de Alimentação	818.536,12
339030 09 Medicamento	67.529,59
339030 10 Material Odontológico	39.985,83
339030 11 Material Químico	6.457,79
339030 14 Material Educativo e Esportivo	202.292,08
339030 15 Material para Festividade e Homenagem	660,00
339030 16 Material de Expediente	194.096,35
339030 17 Material de Processamento de Dado	24.348,24
339030 18 Material e Medicamento para Uso Veterinário	493,00
339030 19 Material de Acondicionamento e Embalagem	8.488,54
339030 20 Material de Cama Mesa e Banho	13.252,30
339030 21 Material de Copa e Cozinha	37.252,14
339030 22 Material de Limpeza e Produto de Higienização	117.926,24
339030 23 Uniforme Tecido e Aviamento	21.195,85
339030 24 Material para Manutenção de Bem Imóvel	23.755,87
339030 25 Material para Manutenção de Bem Móvel	69.344,85
339030 26 Material Elétrico e Eletrônico	43.252,01
339030 28 Material de Proteção e Segurança	9.530,05

339030 31 Semente Muda de Planta e Insumo	7.588,50
339030 32 Material para Produção Industrial	23.163,30
339030 34 Material Laboratorial	1.380,00
339030 35 Material Hospitalar	93.922,77
339030 37 Material para Manutenção de Veículo	1.327.611,73
339030 39 Material Gráfico	300,00
339030 40 Ferramenta	5.186,84
339030 42 Material de Sinalização Visual e Afim	13.773,81
339030 47 Bandeira Flâmula e Insígnia	3.784,00
339030 99 Outro Tipo de Material de Consumo	44.621,49
SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA FÍSICA	940.572,23
339036 06 Serviço Técnico	6.456,72
339036 07 Estagiário	578.379,07
339036 14 Locação de Imóvel	121.346,32
339036 26 Serviço Médico e Odontológico	11.232,00
339036 43 Serviço de Áudio Vídeo e Foto	337,08
339036 99 Outro Tipo de Serviço de Terceiro Pessoa Física	222.821,04
SERVIÇO DE TERCEIRO DE PESSOA JURÍDICA	3.510.033,90
339039 05 Serviço Técnico Profissional	96.414,83
339039 08 Manutenção de Software	135.553,26
339039 12 Locação de Máquina e Equipamento	71.030,07
339039 13 Locação Bem Móvel Outra Natureza e Intangível	18.660,00
339039 14 Manutenção de Conservação de Bem Imóvel	175,80
339039 15 Manutenção e Conservação de Máquina e Equipamento	55.920,35
339039 16 Manutenção e Conservação de Veículo	80.669,23
339039 17 Manutenção e Conservação de Bens Móvel	520,00
339039 20 Festividade e Homenagem	9.729,48
339039 22 Multa Indedutível	6.603,14
339039 23 Juros	1.615,03
339039 27 Fornecimento de Alimentação	860,86
339039 29 Serviço de Energia Elétrica	517.599,72
339039 30 Serviço de Água e Esgoto	64.993,19
339039 36 Serviço Hospitalar Laboratorial Médico e Odontológico	1.493.796,61
339039 42 Serviço de Processamento de Dado	120,00
339039 43 Serviço de Telecomunicação	169.666,02
339039 44 Serviço de Áudio Vídeo e Foto	7.150,00
339039 48 Serviço Gráfico	32.051,94
339039 50 Serviço Judiciário	16.890,45
339039 51 Serviço Funerário	2.383,67
339039 53 Seguro em Geral	16.128,72
339039 61 Limpeza e Conservação	9.537,35
339039 63 Hospedagem	1.307,00
339039 64 Serviço Bancário	27.856,40
339039 65 Serviço de Cópia e Reprodução de Documento	522,52
339039 68 Serviço de Publicidade e Propaganda	59.055,02
339039 99 Outro Tipo de Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica	613.223,24
AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÃO, SUBVENÇÃO	678.326,71

445042 Auxílio	0,00
335041 Contribuição	85.274,07
335043 Subvenção Social	593.052,64
DESPESA GERAL	2.511.145,94
329022 01 Outro Encargo sobre a Dívida por Contrato Interna	65.422,20
339018 Auxílio Financeiro a Estudante	234.990,00
339031 Premiação Cultural Artística Científica Desportiva e Outra	14.634,30
339032 Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	522.654,56
339034 Outra Despesa de Pessoal Decorrente de Contrato de Terceirização	80.059,07
339047 01 Obrigação Tributária e Contributiva	52.147,25
339047 12 Contribuição para o Pis Pasep	380.892,02
339048 Auxílio Financeiro à Pessoa Física	145.561,62
339091 Sentença Judicial de Terceiro	141.658,99
339092 Despesa de Exercício Anterior	27.205,99
339093 03 Indenização e Restituição de Despesa Corrente	21.904,83
449093 Indenização e Restituição de Despesa Capital	82.131,73
469071 01 Principal da Dívida Contratual Resgatado Interna	741.883,38
INVESTIMENTO EM OBRA	1.314.531,49
449051 01 Obra e Instalação de Domínio Público	714.568,58
449051 02 Obra e Instalação de Domínio Patrimonial	599.962,91
INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTO	648.717,57
449052 04 Aparelho Equipamento Utensílio Médico Odontológico Laboratorial Hospitalar	75.466,85
449052 05 Aparelho e Equipamento para Esporte e Diverso	42.751,00
449052 06 Aparelho e Utensílio Doméstico	22.585,00
449052 17 Equipamento para Áudio Vídeo e Foto	32.006,00
449052 18 Máquina e Utensílio e Equipamento Diverso	2.195,00
449052 19 Equipamento de Processamento de Dado	19.877,00
449052 23 Máquina e Equipamento Agrícola e Rodoviário	159.865,00
449052 24 Mobiliário em Geral	82.771,72
449052 27 Veículo Diverso	211.200,00
INVESTIMENTO EM IMÓVEL	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS.....	31.533.056,39

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR SETOR (VALORES EXECUTIVO)	VALORES
GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO	700.944,59
Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil	494.122,26
Obrigação Patronal	110.478,59
Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	5.964,83
Material de Consumo	13.110,00
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	77.268,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.553.707,10
Contratação por Tempo Determinado	368.852,94
Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil	425.263,73
Obrigação Patronal	95.990,40
Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	7.621,36
Outra Despesa de Pessoal por Contrato de Terceirização	13.000,00
Material de Consumo	103.587,77
Serviço de Terceiro de Pessoa Física	54.532,70
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	306.251,99
Contribuição	83.624,07
Material de Distribuição Gratuita	66.169,15
Despesa de Exercício Anterior Diversa	27.205,99
Equipamento e Material Permanente	1.607,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA GERAL	2.679.371,27
Contratação por Tempo Determinado	57.787,23
Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil	386.616,11
Obrigação Patronal	82.839,32
Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	5.212,86
Aposentadoria	669.766,25
Pensão	298.890,09
Sentença Judicial de Pessoal	27.177,79
Despesa de Exercício Anterior Pessoal	27.235,74
Material de Consumo	1.841,40
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	53.547,81
Obrigação Tributária e Contributiva	385.177,29
Sentença Judicial de Terceiro	141.658,99
Indenização e Restituição de Despesa Corrente	21.904,83
Indenização e Restituição de Despesa Capital	82.131,73
Principal da Dívida Contratual Resgatado	437.373,83
Equipamento e Material Permanente	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA	9.880.718,75
Contratação por Tempo Determinado	1.697.479,33
Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil	2.859.828,26
Obrigação Patronal	659.108,57

Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	32.494,13
Material de Consumo	2.488.304,85
Serviço de Terceiro de Pessoa Física	566.443,40
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	305.543,30
Contribuição	1.650,00
Subvenção Social	511.008,24
Outro Encargo sobre a Dívida por Contrato Interna	11.616,95
Auxílio Financeiro a Estudante	234.990,00
Premiação Cultural Artística Científica Desportista e Outra	14.634,30
Material de Distribuição Gratuita	9.978,20
Principal da Dívida Contratual Resgatado	125.600,04
Obra e Instalação	218.068,18
Equipamento e Material Permanente	143.971,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA	9.901.309,63
Contratação por Tempo Determinado	4.847.999,26
Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil	897.373,66
Obrigação Patronal	214.909,03
Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	65.605,10
Outra Despesa de Pessoal por Contrato de Terceirização	18.312,50
Material de Consumo	782.302,69
Serviço de Terceiro de Pessoa Física	177.065,04
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	2.003.645,25
Subvenção Social	20.025,00
Material de Distribuição Gratuita	251.551,71
Obrigação Tributária e Contributiva	36.876,66
Obra e Instalação	321.459,16
Equipamento e Material Permanente	264.184,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.291.676,08
Contratação por Tempo Determinado	233.745,38
Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil	171.680,41
Obrigação Patronal	39.244,79
Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	320,58
Material de Consumo	80.349,31
Serviço de Terceiro de Pessoa Física	68.960,00
Serviço de Terceiro de Pessoa Jurídica	208.853,77
Subvenção Social	62.019,40
Material de Distribuição Gratuita	194.955,50
Obrigação Tributária e Contributiva	10.985,32
Auxílio Financeiro a Pessoa Física	145.561,62
Equipamento e Material Permanente	75.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO	5.525.328,97
Contratação por Tempo Determinado	1.460.797,64
Vencimento e Vantagem Fixa do Pessoal Civil	973.676,28
Obrigação Patronal	236.817,83
Outra Despesa Variável do Pessoal Civil	95.243,45
Outra Despesa de Pessoal por Contrato de Terceirização	48.746,57
Material de Consumo	910.089,33

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS POR TIPO (VALORES EXECUTIVO)	VALORES
Manutenção Subsídio Prefeito Municipal – Recurso Próprio	255.174,40
Manutenção Subsídio Vice Prefeito – Recurso Próprio	63.793,60
Manutenção Funcionalismo Gabinete Assessoria – Recurso Próprio	291.597,68
Manutenção Atividade Gabinete Assessoria – Recurso Próprio	90.378,91
Total Gabinete Municipal Assessoria Governo	700.944,59
Manutenção Subsídio Secretário Administração – Recurso Próprio	127.618,98
Manutenção Funcionalismo Secretaria Administração – Recurso Próprio	647.066,72
Manutenção Atividade Secretaria Administração – Recurso Próprio	416.964,24
Manutenção Atividade Secretaria Administração – Recurso Aliena	0,00
Manutenção Atividade Secretaria Administração – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Festividade Homenagem Recepção – Recurso Próprio	338,75
Manutenção Convênio Amm – Recurso Próprio	10.740,00
Manutenção Convênio Amog – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Convênio Emater – Recurso Próprio	86.268,27
Manutenção Convênio Cnm – Recurso Próprio	7.992,00
Manutenção Convênio Polícia Civil – Recurso Próprio	101.258,64
Manutenção Convênio Polícia Militar – Recurso Próprio	97.638,20
Manutenção Convênio Tribunal Eleitoral – Recurso Próprio	11.901,88
Manutenção Convênio Tribunal Justiça – Recurso Próprio	45.919,42
Manutenção Convênio Polícia Militar Meio Ambiente Trânsito – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Convênio Associação Montessantense Incentivo Desenvolvimento – Recurso Prop	0,00
Total Secretaria Municipal Administração Geral	1.553.707,10
Manutenção Subsídio Secretário Finança – Recurso Próprio	127.587,20
Manutenção Funcionalismo Secretaria Finança – Recurso Próprio	432.104,06
Manutenção Atividade Secretaria Finança – Recurso Próprio	59.884,48
Amortização Dívida Parcelamento Encargo – Recurso Próprio	437.373,83
Execução Ressarcimento Indenização Restituição – Recurso Próprio	104.036,56
Promoção Pagamento Contribuição Pasep – Recurso Próprio	380.892,02
Quitação Sentença Judicial Pessoal – Recurso Próprio	27.177,79
Quitação Sentença Judicial Terceiro – Recurso Próprio	141.658,99
Remuneração Pessoal Inativo Pensionista – Recurso Próprio	968.656,34
Total Secretaria Municipal Finança Geral	2.679.371,27
Manutenção Subsídio Secretário Educação – Recurso Ensino	127.587,20
Manutenção Funcionalismo Secretaria Educação – Recurso Ensino	48.209,36
Manutenção Atividade Secretaria Educação – Recurso Ensino	31.812,01
Total Secretaria Municipal Educação Cultura	207.608,57
Subvenção Social Centro Educação Infantil Maria Benedita Santana – Recurso Ensino	178.000,00

Subvenção Social Centro Educação Infantil Nossa Senhora Milagre – Recurso Ensino	95.000,00
Manutenção Funcionalismo Ensino Infantil – Recurso Ensino	124.004,42
Manutenção Atividade Ensino Infantil – Recurso Ensino	444.816,35
Manutenção Funcionalismo Ensino Infantil – Recurso Fundeb 60	919.926,61
Manutenção Funcionalismo Ensino Infantil – Recurso Fundeb 40	303.848,52
Manutenção Atividade Ensino Infantil – Recurso Fundeb 40	219.101,50
Manutenção Atividade Ensino Infantil – Recurso Qese	46.586,00
Manutenção Atividade Ensino Infantil – Recurso Pdde	485,00
Manutenção Atividade Ensino Infantil – Recurso Convênio	42.856,30
Manutenção Atividade Alimentação Creche – Recurso Seminc	141.989,70
Manutenção Atividade Alimentação Creche – Recurso Pnae	62.129,62
Manutenção Atividade Alimentação Pré – Recurso Seminc	99.637,35
Manutenção Atividade Alimentação Pré – Recurso Pnae	29.900,73
Manutenção Atividade Transporte Infantil – Recurso Ensino	41.085,95
Manutenção Atividade Transporte Infantil – Recurso Fundeb 40	46.422,56
Manutenção Atividade Transporte Infantil – Recurso Pnate	2.310,00
Manutenção Atividade Transporte Infantil – Recurso Convenio	2.338,94
Projeto Edificação Unidade Infantil – Recurso Ensino	0,00
Projeto Edificação Unidade Infantil – Recurso Fundeb 40	0,00
Projeto Edificação Unidade Infantil – Recurso Qese	0,00
Projeto Edificação Unidade Infantil – Recurso Convênio	216.715,93
Total Ensino Infantil	3.017.155,48
Manutenção Funcionalismo Ensino Fundamental – Recurso Ensino	242.646,87
Manutenção Atividade Ensino Fundamental – Recurso Ensino	366.607,63
Manutenção Funcionalismo Ensino Fundamental – Recurso Fundeb 60	2.317.888,21
Manutenção Funcionalismo Ensino Fundamental – Recurso Fundeb 40	897.938,29
Manutenção Atividade Ensino Fundamental – Recurso Fundeb 40	243.317,57
Manutenção Atividade Ensino Fundamental – Recurso Qese	17.016,00
Manutenção Atividade Ensino Fundamental – Recurso Pdde	0,00
Manutenção Atividade Ensino Fundamental – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Atividade Alimentação Fundamental – Recurso Seminc	267.475,82
Manutenção Atividade Alimentação Fundamental – Recurso Pnae	89.970,13
Manutenção Atividade Alimentação Eja – Recurso Seminc	0,00
Manutenção Atividade Alimentação Eja – Recurso Pnae	509,44
Amortização Parcelamento Caminho Escola – Recurso Ensino	137.216,99
Manutenção Atividade Transporte Fundamental – Recurso Ensino	331.677,88
Manutenção Atividade Transporte Fundamental – Recurso Fundeb 40	470.486,18
Manutenção Atividade Transporte Fundamental – Recurso Pnate	113.679,90
Manutenção Atividade Transporte Fundamental – Recurso Convenio	205.341,57
Projeto Edificação Unidade Fundamental – Recurso Ensino	0,00
Projeto Edificação Unidade Fundamental – Recurso Fundeb 40	0,00
Projeto Edificação Unidade Fundamental – Recurso Qese	0,00
Projeto Edificação Unidade Fundamental – Recurso Convênio	0,00
Total Ensino Fundamental	5.701.772,48
Manutenção Auxílio Educando Profissional – Recurso Próprio	68.670,00
Manutenção Formação Educando Profissional – Recurso Próprio	12.464,40
Manutenção Auxílio Educando Superior – Recurso Próprio	166.320,00
Manutenção Formação Educando Superior – Recurso Próprio	40.512,13

Total Ensino Geral	287.966,53
Manutenção Funcionalismo Cultura Evento – Recurso Próprio	102.133,23
Manutenção Atividade Cultura Evento – Recurso Próprio	68.202,03
Promoção Valorização Patrimônio Municipal – Recurso Próprio	0,00
Promoção Valorização Patrimônio Municipal – Recurso Fmp	1.000,00
Subvenção Social Escola Samba Braz – Recurso Próprio	109.004,12
Subvenção Social Escola Samba Braz – Recurso Fmp	10.000,00
Subvenção Social Sociedade Recreativa Belém – Recurso Próprio	109.004,12
Subvenção Social Sociedade Recreativa Belém – Recurso Fmp	10.000,00
Manutenção Atividade Festividades Geral – Recurso Próprio	15.009,72
Manutenção Atividade Festividades Tradicional – Recurso Próprio	32.758,01
Projeto Edificação Unidade Cultural – Recurso Próprio	0,00
Projeto Edificação Unidade Cultural – Recurso Convênio	0,00
Total Departamento Cultura Evento	457.111,23
Manutenção Funcionalismo Esporte Lazer – Recurso Próprio	164.727,58
Manutenção Atividade Esporte Lazer – Recurso Próprio	41.751,88
Contribuição Geral Time Futebol – Recurso Próprio	1.650,00
Manutenção Atividade Projeto Esportivo – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Atividade Projeto Esportivo – Recurso Convênio	0,00
Projeto Edificação Unidade Esportiva – Recurso Próprio	0,00
Projeto Edificação Unidade Esportiva – Recurso Convênio	0,00
Contribuição Associação Circuito Turístico – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Atividade Projeto Recreativo – Recurso Próprio	0,00
Projeto Edificação Unidade Recreativa – Recurso Próprio	975,00
Projeto Edificação Unidade Recreativa – Recurso Convênio	0,00
Total Departamento Esporte Lazer	209.104,46
Manutenção Subsídio Secretário Saúde – Recurso Saúde	127.587,20
Manutenção Funcionalismo Secretaria Saúde – Recurso Saúde	219.935,12
Manutenção Atividade Secretaria Saúde – Recurso Saúde	62.986,23
Manutenção Funcionalismo Agente Comunitário – Recurso Saúde	122.496,27
Manutenção Atividade Agente Comunitário – Recurso Saúde	0,00
Manutenção Funcionalismo Agente Comunitário – Recurso Pacs	488.065,84
Manutenção Atividade Agente Comunitário – Recurso Pabfix	0,00
Manutenção Funcionalismo Saúde Família – Recurso Saúde	643.054,05
Manutenção Atividade Saúde Família – Recurso Saúde	146.631,94
Manutenção Funcionalismo Saúde Família – Recurso Psc	1.095.885,07
Manutenção Atividade Saúde Família – Recurso Pabfix	232.789,33
Manutenção Atividade Saúde Família – Recurso Psc	94.913,45
Manutenção Atividade Atenção Coletiva – Recurso Convênio	146.882,00
Manutenção Funcionalismo Saúde Bucal – Recurso Saúde	269.266,14
Manutenção Atividade Saúde Bucal – Recurso Saúde	6.279,95
Manutenção Funcionalismo Saúde Bucal – Recurso Psabu	198.889,57
Manutenção Atividade Saúde Bucal – Recurso Pabfix	10.578,73
Manutenção Atividade Saúde Bucal – Recurso Psc	66.554,61
Projeto Edificação Unidade Salutar Básica – Recurso Saúde	0,00

Projeto Edificação Unidade Salutar Básica – Recurso Pabfix	68.252,60
Projeto Edificação Unidade Salutar Básica – Recurso Convênio	50.000,00
Manutenção Funcionalismo Atenção Clínica – Recurso Saúde	507.301,41
Manutenção Atividade Atenção Clínica – Recurso Saúde	278.619,69
Manutenção Atividade Atenção Clínica – Recurso Pabfix	117.322,73
Manutenção Atividade Atenção Clínica – Recurso Convênio	0,00
Projeto Edificação Unidade Salutar Clínica – Recurso Saúde	0,00
Projeto Edificação Unidade Salutar Clínica – Recurso Convênio	0,00
Subvenção Social Fundação Pio XII – Recurso Saúde	16.750,00
Subvenção Social Grupo Apoio Passos – Recurso Saúde	0,00
Subvenção Social Hospital Câncer Passos – Recurso Saúde	0,00
Subvenção Social Bem Me Quer Grupo Apoio Câncer – Recurso Saúde	3.275,00
Manutenção Funcionalismo Atenção Complementar – Recurso Saúde	2.294.806,68
Manutenção Atividade Atenção Complementar – Recurso Saúde	1.140.164,76
Manutenção Atividade Atenção Complementar – Recurso Caps	253.271,46
Manutenção Atividade Atenção Complementar – Recurso Mac	438.869,45
Manutenção Atividade Atenção Complementar – Recurso Convênio	0,00
Projeto Edificação Unidade Salutar Complementar – Recurso Saúde	0,00
Projeto Edificação Unidade Salutar Complementar – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Funcionalismo Atenção Farmacêutica – Recurso Saúde	41.153,73
Manutenção Funcionalismo Atenção Farmacêutica – Recurso Convênio	14.721,60
Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica – Recurso Saúde	164.781,39
Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica – Recurso Pabfix	17.308,41
Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica – Recurso Pfarm	96.951,39
Manutenção Atividade Atenção Farmacêutica – Recurso Convênio	0,00
Projeto Edificação Unidade Salutar Farmacêutica – Recurso Saúde	50.949,83
Projeto Edificação Unidade Salutar Farmacêutica – Recurso Convênio	100.000,00
Manutenção Funcionalismo Atenção Sanitária – Recurso Saúde	15.017,43
Manutenção Atividade Atenção Sanitária – Recurso Saúde	8.993,17
Manutenção Atividade Atenção Sanitária – Recurso Vigsau	272,00
Manutenção Atividade Atenção Sanitária – Recurso Pabfix	0,00
Subvenção Social Associação Protetora Animal – Recurso Saúde	0,00
Manutenção Funcionalismo Atenção Epidemiológica – Recurso Saúde	145.817,75
Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica – Recurso Saúde	60.337,99
Manutenção Funcionalismo Atenção Epidemiológica – Recurso Vigsau	62.911,39
Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica – Recurso Vigsau	12.894,27
Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica – Recurso Pabfix	0,00
Manutenção Atividade Atenção Epidemiológica – Recurso Convênio	7.770,00
Total Fundo Municipal Saúde Pública	9.901.309,63
Manutenção Subsídio Secretário Assistência – Recurso Assoc	127.587,20
Manutenção Funcionalismo Secretaria Assistência – Recurso Assoc	237.155,60
Manutenção Atividade Secretaria Assistência – Recurso Assoc	35.352,26
Subvenção Social Lar São Vicente Paulo – Recurso Assoc	0,00
Subvenção Social Vila Allan Kardec – Recurso Assoc	0,00
Subvenção Social Lar São Vicente Paulo – Recurso Convênio	0,00
Subvenção Social Vila Allan Kardec – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Atividade Assistência Idoso – Recurso Assoc	141.201,87
Manutenção Atividade Assistência Idoso – Recurso Cras	0,00
Manutenção Atividade Assistência Idoso – Recurso Pbas	0,00
Manutenção Atividade Assistência Idoso – Recurso Convênio	0,00

Manutenção Atividade Assistência Deficiente – Recurso Assoc	0,00
Manutenção Atividade Assistência Deficiente – Recurso Cras	0,00
Manutenção Atividade Assistência Deficiente – Recurso Pbas	2.160,00
Manutenção Atividade Assistência Deficiente – Recurso Convênio	0,00
Subvenção Social Centro Educação Infantil Maria Benedita Santana – Recurso Assoc	12.000,00
Subvenção Social Centro Educação Infantil Nossa Senhora Milagre – Recurso Assoc	6.000,00
Subvenção Social Lar Criança Allan Kardec – Recurso Assoc	0,00
Subvenção Social Lar Criança Allan Kardec – Recurso Peti M	30.019,40
Manutenção Atividade Assistência Infojuvenil – Recurso Assoc	3.618,17
Manutenção Atividade Assistência Infojuvenil – Recurso Cras	0,00
Manutenção Atividade Assistência Infojuvenil – Recurso Pbas	0,00
Manutenção Atividade Assistência Infojuvenil – Recurso Pjovem	16.506,22
Manutenção Atividade Assistência Infojuvenil – Recurso Convênio	0,00
Subvenção Social Casa Caminho – Recurso Assoc	14.000,00
Subvenção Social Centro Espírita Amor Caridade – Recurso Assoc	0,00
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Assoc	247.817,09
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Cras	77.381,71
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Pbas	23.701,59
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Igd	86.478,04
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Creas	141.994,04
Manutenção Atividade Assistência Comunitária – Recurso Bpc	898,88
Projeto Edificação Unidade Social – Recurso Assoc	0,00
Projeto Edificação Unidade Social – Recurso Convênio	0,00
Total Fundo Municipal Assistência Social	1.203.872,07
Subvenção Social Lar Criança Allan Kardec – Recurso Fia	0,00
Auxílio Lar Criança Allan Kardec – Recurso Fia	0,00
Subvenção Social Associação Montessantense Incentivo Desenvolvimento – Recurso Fia	0,00
Auxílio Associação Montessantense Incentivo Desenvolvimento – Recurso Fia	0,00
Manutenção Atividade Fundo Infância Adolescência – Recurso Assoc	87.804,01
Manutenção Atividade Fundo Infância Adolescência – Recurso Fia	0,00
Total Fundo Municipal Infância Adolescência	87.804,01
Manutenção Atividade Fundo Anti Droga – Recurso Fmad	0,00
Manutenção Atividade Fundo Infância Adolescência – Recurso Convênio	0,00
Total Fundo Municipal Anti Droga	0,00
Manutenção Subsídio Secretário Obra Serviço Público – Recurso Próprio	127.587,20
Manutenção Funcionalismo Secretaria Obra Serviço Público a – Recurso Próprio	386.175,66
Manutenção Atividade Secretaria Obra Serviço Público – Recurso Próprio	54.653,40
Total Departamento Obra Serviço Público	568.416,26
Manutenção Funcionalismo Obra Serviço Público – Recurso Próprio	2.301.518,91
Manutenção Atividade Obra Serviço Público – Recurso Próprio	115.660,11
Manutenção Engenharia Tráfego Trânsito – Recurso Próprio	0,00

Manutenção Engenharia Tráfego Trânsito – Recurso Multa	7.484,41
Manutenção Avenida Rua Pública – Recurso Próprio	6.691,21
Manutenção Calçada Passeio Público – Recurso Próprio	0,00
Manutenção Jardim Praça Pública – Recurso Próprio	34.399,50
Manutenção Rede Iluminação Pública – Recurso Próprio	386.585,31
Manutenção Serviço Limpeza Pública – Recurso Próprio	172.701,77
Manutenção Serviço Limpeza Pública – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Cemitério Necrotério Público – Recurso Próprio	15.603,63
Manutenção Saneamento Básico Urbano – Recurso Próprio	975,00
Manutenção Saneamento Básico Urbano – Recurso Fep	60.558,74
Manutenção Serviço Matadouro Municipal – Recurso Próprio	557,37
Manutenção Programa Promoção Industrial – Recurso Próprio	73.309,73
Manutenção Fábrica Operacional Geral – Recurso Próprio	23.163,30
Manutenção Transmissão Sinal TV – Recurso Próprio	4.450,56
Amortização Parcelamento Soma – Recurso Próprio	232.714,76
Manutenção Estrada Rodovia Pública – Recurso Próprio	653.593,50
Manutenção Estrada Rodovia Pública – Recurso Convênio	0,00
Manutenção Terminal Rodoviário Público – Recurso Próprio	8.798,80
Total Departamento Serviço Público	4.098.766,61
Obra e Instalação Centro Operacional – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Via Pública – Recurso Próprio	198.479,73
Obra e Instalação Via Pública – Recurso Multa	0,00
Obra e Instalação Via Pública – Recurso Cide	98.797,71
Obra e Instalação Via Pública – Recurso Convênio	315.091,04
Obra e Instalação Calçada Passeio – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Jardim Praça – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Jardim Praça – Recurso Convênio	14.412,29
Obra e Instalação Rede Iluminação – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Cemitério Necrotério – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Pac II – Recurso Convênio	60.435,57
Obra e Instalação Habitação Urbana – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Água Pluvial – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Água Tratada – Recurso Próprio	108,00
Obra e Instalação Canalização Córrego – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Canalização Córrego – Recurso Convênio	0,00
Obra e Instalação Sistema Esgoto – Recurso Próprio	1.750,00
Obra e Instalação Sistema Esgoto – Recurso Convênio	0,00
Obra e Instalação Parque Ecológico – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Parque Ecológico – Recurso Convênio	0,00
Obra e Instalação Aterro Sanitário – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Aterro Sanitário – Recurso Convênio	0,00
Incentivo Agrícola Pequeno Produtor – Recurso Próprio	13.615,00
Incentivo Agrícola Pequeno Produtor – Recurso Convênio	146.250,00
Obra e Instalação Matadouro Municipal – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Matadouro Municipal – Recurso Convênio	0,00
Obra e Instalação Parque Industrial – Recurso Próprio	0,00
Obra e Instalação Parque Industrial – Recurso Aliena	0,00
Obra e Instalação Estrada Rodovia – Recurso Próprio	9.206,76
Obra e Instalação Estrada Rodovia – Recurso Opcred	0,00
Obra e Instalação Estrada Rodovia – Recurso Convênio	0,00

BALANCETES GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

BALANCETES GERAIS (VALORES EXECUTIVO)	VALORES
Saldo em Caixa do Ano Anterior (+)	23.514,45
Saldo em Banco do Ano Anterior (+)	4.358.001,98
Receita Orçamentária no Exercício (+)	33.834.734,34
Receita Extraorçamentária no Exercício (+)	17.393.811,43
Despesa Orçamentária no Exercício (-)	31.533.056,39
Despesa Extraorçamentária no Exercício (-)	19.657.226,85
SALDO FINAL EM CAIXA (+).....	9.494,77
SALDO FINAL EM BANCO (+).....	4.410.284,19
SALDO FINAL GERAL (+).....	4.419.778,96

PARCELAMENTOS EFETUADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

ENCAMPAÇÕES	INICIAIS	ATUALIZADOS	BAIXADOS	RESTANTES	PARCELAS
Bdmg (2011/2016)	825.736,20	156.172,20	500.228,95	481.679,45	025 de 060
Bndes (2008/2014)	690.800,00	183.298,61	811.311,84	62.786,77	060 de 066
Inss (1998/0000)	651.595,49	2.886.306,47	3.290.017,63	247.884,33	142 de 240
TOTAL GERAL....	2.168.131,69	3.225.777,28	4.601.558,42	792.350,55

REPASSES LEGISLATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

REPASSES LEGISLATIVOS	VALORES
Transferência Devida para a Câmara Municipal de Monte Santo de Minas	1.606.141,01
Transferência Efetuada para a Câmara Municipal de Monte Santo de Minas	1.574.270,16
Transferência a Efetuar para a Câmara Municipal de Monte Santo de Minas	0,00
Saldo Apurado no Exercício Anterior e Não Devolvido pela Câmara Municipal	31.870,85
Saldo Apurado no Exercício Anterior e Não Devolvido pela Câmara Municipal (+)	31.870,85
Transferência Efetuada para a Câmara Municipal de Monte Santo de Minas (+)	1.574.270,16
Despesa Gasta pela Câmara Municipal de Monte Santo de Minas (-)	1.193.990,07
Numerário Devolvido pela Câmara Municipal de Monte Santo de Minas (-)	350.000,00
SALDO APURADO.....	62.150,94

APLICAÇÕES EM EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Das receitas dos impostos (IPTU, IRRF, ITBI e ISS),

Das receitas das transferências constitucionais (FPM, ITR, ICMS DESONERAÇÃO, ICMS, IPVA e IPI),

Das receitas das dívidas ativas de impostos,

E das multas e juros decorrentes dos impostos e das dívidas ativas,

A Prefeitura Municipal deverá aplicar 25 % na educação.

RECEITAS RECEBIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013				24.961.014,38
ÁREAS DE APLICAÇÕES	PERCENTUAIS A APLICAR	VALORES A APLICAR	PERCENTUAIS APLICADOS	VALORES APLICADOS
Educação	25,00 %	6.240.253,59	25,85 %	6.453.574,79
<p>Despesa Executada + 2.168.664,66</p> <p>Contribuição Fundeb + 4.284.910,13</p> <p>Despesa Apurada = 6.453.574,79</p>				
<p>12 Educação</p> <p>122 Administração Geral</p> <p>1201 Implementação Dinamização Educação Pública.....207.608,57</p> <p>361 Ensino Fundamental</p> <p>1203 Implementação Dinamização Ensino Fundamental.....609.254,50</p> <p>1205 Implementação Dinamização Transporte Escolar.....468.894,87</p> <p>365 Educação Infantil</p> <p>1202 Implementação Dinamização Ensino Infantil.....841.820,77</p> <p>1205 Implementação Dinamização Transporte Escolar.....41.085,95</p>				
<p>Total Empenhado = 2.168.664,66</p> <p>Total Liquidado = 2.168.664,66</p> <p>Total Pago = 1.919.695,76</p> <p>RP Processado = 248.968,90</p> <p>RP Não Processado = 0,00</p> <p>Saldo Conta = 255.604,53 (corrente) e 0,00 (aplicação)</p>				

APLICAÇÕES EM SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Das receitas dos impostos (IPTU, IRRF, ITBI e ISS),

Das receitas das transferências constitucionais (FPM, ITR, ICMS DESONERAÇÃO, ICMS, IPVA e IPI),

Das receitas das dívidas ativas de impostos,

E das multas e juros decorrentes dos impostos e das dívidas ativas,

A Prefeitura Municipal deverá aplicar 15 % na saúde.

RECEITAS RECEBIDAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013				24.961.014,38
ÁREAS DE APLICAÇÕES	PERCENTUAIS A APLICAR	VALORES A APLICAR	PERCENTUAIS APLICADOS	VALORES APLICADOS
Saúde	15,00 %	3.744.152,15	25,34 %	6.326.205,73
10 Saúde				
122 Administração Geral				
1001 Implementação Dinamização Saúde Pública.....				410.508,55
301 Atenção Básica				
1002 Implementação Dinamização Atenção Domiciliar.....				122.496,27
1003 Implementação Dinamização Atenção Coletiva.....				789.685,99
1004 Implementação Dinamização Atenção Odontológica.....				275.546,09
302 Assistência Hospitalar Ambulatorial				
1005 Implementação Dinamização Atenção Clínica.....				785.921,10
1006 Implementação Dinamização Atenção Complementar.....				3.454.996,44
1010 Implementação Dinamização Investimento Salutar.....				50.949,83
303 Suporte Profilático e Terapêutico				
1007 Implementação Dinamização Atenção Farmacêutica.....				205.935,12
304 Vigilância Sanitária				
1008 Implementação Dinamização Atenção Sanitária.....				24.010,60
305 Vigilância Epidemiológica				
1009 Implementação Dinamização Atenção Epidemiológica.....				206.155,74
Total Empenhado = 6.326.205,73				
Total Liquidado = 6.326.205,73				
Total Pago = 5.939.427,18				
RP Processado = 386.778,55				
RP Não Processado = 0,00				
Saldo Conta = 365.965,05 (corrente) e 0,00 (aplicação)				

APLICAÇÕES NO FUNDEB DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Dos recursos recebidos do Fundeb e dos rendimentos resultantes das aplicações financeiras,
60 % deverão ser aplicados no pagamento do pessoal docente da educação básica em exercício,
40 % nas demais despesas da educação básica.

RECEITAS RECEBIDAS RENDIMENTOS AUFERIDOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013				+ 5.234.584,54 + 16.049,68 = 5.250.634,22
ÁREAS DE APLICAÇÕES	PERCENTUAIS A APLICAR	VALORES A APLICAR	PERCENTUAIS APLICADOS	VALORES APLICADOS
Pessoal Docente	60,00 %	3.150.380,53	61,66 %	3.237.814,82
Demais Despesas	40,00 %	2.100.253,69	41,55%	2.181.114,62
Total Geral	100,00 %	5.250.634,22	103,21 %	5.418.929,44
<p>Limite de saldo para remanejamento ao exercício seguinte conforme lei: 5 % do valor recebido.</p> <p>Valor do limite para remanejamento = 262.531,71</p> <p>Saldo do exercício para remanejamento = 0,00</p>				
<p>12 Educação</p> <p>361 Ensino Fundamental</p> <p>1203 Implementação Dinamização Ensino Fundamental.....3.459.144,07</p> <p>1205 Implementação Dinamização Transporte Escolar.....470.486,18</p> <p>365 Educação Infantil</p> <p>1202 Implementação Dinamização Ensino Infantil.....1.442.876,63</p> <p>1205 Implementação Dinamização Transporte Escolar.....46.422,56</p>				
<p>Total Empenhado = 5.418.929,44</p> <p>Total Liquidado = 5.418.929,44</p> <p>Total Pago = 5.374.737,18</p> <p>RP Processado = 41.351,26 (60%) + 2.841,00 (40%) = 44.192,26</p> <p>RP Não Processado = 0,00</p> <p>Saldo Conta = 0,00 (corrente) e 15.766,06 (aplicação)</p>				

APLICAÇÕES EM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12 MESES
COMPREENDIDOS DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013
COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM PESSOAL**

Receita Corrente Líquida Apurada.....	32.695.114,22
--	----------------------

**CALCULO PADRONIZADO
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**A APURAÇÃO DO GASTO COM PESSOAL É RESULTANTE DO
SOMATÓRIO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS
EXCLUÍDO-SE A DESPESA PAGA COM:**

**INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO
INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
SENTENÇA JUDICIAL DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PESSOAL
INATIVO E PENSIONISTA COM FONTE DE CUSTEIO PRÓPRIA**

Limite Legal para Aplicação do Legislativo (6 % da Receita Corrente Líquida)..	1.961.706,85
Limite Prudencial do Legislativo (5,70 % da Receita Corrente Líquida).....	1.863.621,51
Limite Legal para Aplicação do Executivo (54 % da Receita Corrente Líquida)..	17.655.361,68
Limite Prudencial do Executivo (51,30 % da Receita Corrente Líquida).....	16.772.593,59

Gasto Apurado do Legislativo com Pessoal e Encargos.....	= 944.851,67
---	---------------------

Percentual Aplicado.....	= 2,89 %
---------------------------------	-----------------

Gasto Total do Executivo com Pessoal e Encargos.....	+ 17.630.202,27
---	------------------------

Exclusão de Sentença Judicial de Compensação Anterior.....	- 27.177,79
---	--------------------

Exclusão de Despesa de Exercício Anterior com Pessoal.....	- 27.235,74
---	--------------------

Exclusão de Inativo e Pensionista com Fonte de Custeio Própria.....	- 968.656,34
--	---------------------

Gasto Apurado do Executivo com Pessoal e Encargos.....	= 16.607.132,40
---	------------------------

Percentual Aplicado.....	50,79 %
---------------------------------	----------------

APLICAÇÕES EM PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

**A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO REFERENTE AOS ÚLTIMOS 12 MESES
COMPREENDIDOS DE JANEIRO DE 2013 A DEZEMBRO DE 2013
COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM PESSOAL**

Receita Corrente Líquida Apurada.....	32.695.114,22
--	----------------------

**CALCULO PADRONIZADO
PELA SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL**

**A APURAÇÃO DO GASTO COM PESSOAL É RESULTANTE DO
SOMATÓRIO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL E ENCARGOS
EXCLUÍDO-SE A DESPESA PAGA COM:**

**INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO
INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
SENTENÇA JUDICIAL DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PESSOAL
INATIVO E PENSIONISTA COM FONTE DE CUSTEIO VINCULADA**

Limite Legal para Aplicação do Legislativo (6 % da Receita Corrente Líquida)..	1.961.706,85
Limite Prudencial do Legislativo (5,70 % da Receita Corrente Líquida).....	0,00
Limite Legal para Aplicação do Executivo (54 % da Receita Corrente Líquida)..	17.655.361,68
Limite Prudencial do Executivo (51,30 % da Receita Corrente Líquida).....	0,00

Gasto Apurado do Legislativo com Pessoal e Encargos.....	= 944.851,67
---	---------------------

Percentual Aplicado.....	= 2,89 %
---------------------------------	-----------------

Gasto Total do Executivo com Pessoal e Encargos.....	+ 17.630.202,27
---	------------------------

Exclusão de Sentença Judicial de Compensação Anterior.....	- 27.177,79
---	--------------------

Exclusão de Despesa de Exercício Anterior com Pessoal.....	- 27.235,74
---	--------------------

Exclusão de Inativo e Pensionista com Fonte de Custeio Vinculada.....	- 0,00
--	---------------

Gasto Apurado do Executivo com Pessoal e Encargos.....	= 17.575.788,74
---	------------------------

Percentual Aplicado.....	53,76 %
---------------------------------	----------------

RESUMO GERAL

A Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas, em cumprimento às determinações legais instituídas através da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, sessão IV, artigo 9º, parágrafo 4º, realiza a audiência pública referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2013.

A realização desta audiência tem ainda o objetivo de demonstrar a fidelidade do executivo perante um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a transparência, permitindo assim o conhecimento das contas públicas, e conseqüentemente um controle social mais efetivo.

O relatório apresentado tem o objetivo de abordar os aspectos mais relevantes da execução orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas, tendo como data base o 3º quadrimestre do exercício de 2013.

PONTOS PRINCIPAIS

1ª tabela =

Demonstra a arrecadação de todas as receitas, segundo a categoria econômica (receitas correntes e receitas de capital) e segundo a origem (receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, operações de crédito, alienações de bens e transferências de capital), especificadas de acordo com a sua natureza, provenientes de várias fontes e de diversos fatos geradores, que caracterizam o recurso gerador da disponibilidade financeira, ingressadas de forma definitiva no patrimônio, destinadas ao financiamento das políticas públicas e dos programas de governo, totalizando o montante de R\$ 33.834.734,34.

2ª tabela =

Demonstra um comparativo da arrecadação pela origem das receitas (receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receitas de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, operações de crédito, alienações de bens e transferências de capital), especificando a previsão orçada de R\$ 37.505.000,00 e a arrecadação final de R\$ 33.834.734,34, apresentando uma diferença de R\$ 13.670.265,66.

3ª tabela =

Demonstra um comparativo das metas bimestrais de arrecadação, previstas e arrecadadas, que são definidas de acordo com os desdobramentos das receitas, bem como relata as observações bimestrais do comportamento das receitas em relação às metas estipuladas, relatório este que serve de parâmetro para a necessidade de limitação de empenho ou para a verificação da tendência do excesso de arrecadação.

4ª tabela =

Demonstra o pagamento de todas as despesas orçamentárias, especificadas de forma geral, através da demonstração detalhada do elemento da despesa, totalizando o montante de R\$ 31.533.056,39.

5ª tabela =

Demonstra o pagamento de todas as despesas orçamentárias, especificadas por unidades, através da demonstração básica do elemento da despesa, totalizando o montante de R\$ 31.533.056,39.

6ª tabela =

Demonstra o pagamento de todas as despesas orçamentárias, especificadas por unidades e subunidades, através da demonstração do grupo da despesa, ou seja, por encargo, projeto ou atividade, totalizando o montante de R\$ 31.533.056,39.

7ª tabela =

Demonstra a situação financeira do executivo municipal, sendo:

saldo em caixa do ano anterior = R\$ 23.514,45.
saldo em banco do ano anterior = R\$ 4.358.001,98.
receita orçamentária no exercício = R\$ 33.834.734,34.
receita extraorçamentária no exercício = R\$ 17.393.811,43.
despesa orçamentária no exercício = R\$ 31.533.056,39.
despesa extraorçamentária no exercício = R\$ 19.657.226,85.
saldo final em caixa= R\$ 9.494,77.
saldo final em banco= R\$ 4.410.284,19.
saldo final total = R\$ 4.419.778,96.

8ª tabela =

Demonstra o posicionamento dos parcelamentos efetuados pela administração municipal, ou seja, a dívida fundada interna, totalizando uma dívida de R\$ 792.350,55.

9ª tabela =

Demonstra a situação financeira do legislativo municipal, sendo:

transferência devida para a câmara municipal = R\$ 1.606.141,01.
transferência efetuada para a câmara municipal = R\$ 1.574.270,16.
transferência a efetuar para a câmara municipal = R\$ 0,00.
saldo apurado no exercício anterior e não devolvido pela câmara municipal= R\$ 31.870,85.
despesa gasta pela câmara municipal = R\$ 1.193.990,07.
devolução efetuada para a prefeitura municipal = R\$ 350.000,00.
saldo apurado = R\$ 62.150,94.

10ª tabela =

Demonstra o posicionamento dos restos a pagar da administração municipal, totalizando um saldo a pagar de R\$ 1.687.891,65.

11ª tabela =

Demonstra a aplicação em despesas com a educação, cujo percentual mínimo obrigatório anual é de 25 %, e que até a data base houve a aplicação de 25,85 %.

12ª tabela =

Demonstra a aplicação em despesas com a saúde, cujo percentual mínimo obrigatório anual é de 15 %, e que até a data base houve a aplicação de 25,34%.

13ª tabela =

Demonstra a aplicação em despesas com o fundeb, cujo percentual mínimo obrigatório anual com o pagamento dos profissionais do magistério é de 60 %, que até a data base houve a aplicação de 61,66 %.

14ª tabela =

Demonstra a aplicação em despesas com o pessoal, que geraram o seguinte posicionamento:

- Com o cálculo padronizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para o Legislativo, o percentual de aplicação foi de 2,89 %.

- Com o cálculo padronizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para o Executivo, o percentual de aplicação foi de 50,79 %.

15ª tabela =

Demonstra a aplicação em despesas com o pessoal, que geraram o seguinte posicionamento:

- Com o cálculo padronizado pela Secretaria do Tesouro Nacional para o Legislativo, o percentual de aplicação foi de 2,89 %.
- Com o cálculo padronizado pela Secretaria do Tesouro Nacional para o Executivo, o percentual de aplicação foi de 53,76 %.

ANÁLISE DO EQUILÍBRIO DA CONTA PÚBLICA =

ÍNDICE DA LIQUIDEZ IMEDIATA =

O índice da liquidez imediata, indica que para cada R\$1,00 da dívida a curto prazo do exercício de 2013, a prefeitura e a câmara possuem disponíveis em caixa e banco o valor de R\$ 2,53.

R\$ 4.481.929,90 (ativo financeiro disponível): R\$ 1.774.037,37 (passivo financeiro) = R\$ 2,53.

ativo financeiro disponível:

caixa = 9.494,77 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 9.494,77

banco = 412.452,28 (prefeitura + 62.150,94 (câmara) = 474.603,22

vinculado = 3.997.831,91 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 3.997.831,91

passivo financeiro:

resto a pagar anterior = 112.123,90 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 112.123,90

resto a pagar atual = 1.575.767,75 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 1.575.767,75

depósito = 86.146,32 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 86.146,32

ÍNDICE DA LIQUIDEZ CORRENTE =

O índice da liquidez corrente, indica que para cada R\$1,00 do passivo financeiro do exercício de 2013, a prefeitura e a câmara possui em disponibilidade financeira e em crédito a curto prazo o valor de R\$ 2,66.

R\$ 4.710.718,93 (ativo financeiro): R\$ 1.774.037,37 (passivo financeiro) = R\$ 2,66.

ativo financeiro:

ativo financeiro disponível:

caixa = 9.494,77 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 9.494,77

banco = 412.452,28 (prefeitura + 62.150,94 (câmara) = 474.603,22

vinculado = 3.997.831,91 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 3.997.831,91

ativo financeiro realizável:

devedor diverso = 228.789,03 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 228.789,03

passivo financeiro:

resto a pagar anterior = 112.123,90 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 112.123,90

resto a pagar atual = 1.575.767,75 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 1.575.767,75

depósito = 86.146,32 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 86.146,32

ÍNDICE DA LIQUIDEZ REAL =

O índice da liquidez real indica que para cada R\$ 1,00 do compromisso a curto, médio, e longo prazo do

exercício de 2013, a prefeitura e a câmara possui em ativo real o valor de R\$ 17,55.

R\$ 45.887.401,88 (ativo real): R\$ 2.614.460,68 (passivo real) = R\$ 17,55.

ativo real:

ativo financeiro.....

ativo financeiro disponível:

caixa = 9.494,77 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 9.494,77

banco = 412.452,28 (prefeitura + 62.150,94 (câmara) = 474.603,22

vinculado = 3.997.831,91 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 3.997.831,91

ativo financeiro realizável:

devedor diverso = 228.789,03 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 228.789,03

ativo permanente.....

bem móvel = 17.139.866,85

bem imóvel = 17.235.851,48

bem de natureza industrial = 121.387,18

crédito.....

dívida ativa = 3.850.506,01

outro crédito = 240.642,68

valor diverso.....

ação = 5.990,72

almojarifado = 2.582.438,03

passivo real:

passivo financeiro.....

resto a pagar anterior = 112.123,90 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 112.123,90

resto a pagar atual = 1.575.767,75 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 1.575.767,75

depósito = 86.146,32 (prefeitura) + 0,00 (câmara) = 86.146,32

passivo permanente.....

dívida fundada interna por contrato = 840.422,71

ANÁLISE DA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE MENSAL DO RECURSO AO PODER LEGISLATIVO.

O limite máximo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2013, foi calculado tomando como base do cálculo a receita arrecada no exercício anterior (total líquido da receita tributária, da transferência constitucional, da receita da dívida ativa tributária, e da receita da multa e do juro decorrente da receita tributária), e considerando o limite percentual 7% referente a população do município que é 20.536 habitantes.

O limite mínimo do repasse ao Poder Legislativo no exercício de 2013, foi correspondente ao duodécimo do valor aprovado na lei orçamentária de 2013 para o orçamento da câmara, conforme determina o artigo 168 da Constituição Federal, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e considerando a fixação da despesa do Poder Legislativo, sendo este o limite mínimo do repasse, conforme determina o inciso II § 2º do artigo 29 A da Constituição Federal.

Limite Máximo: R\$ 22.944.871,50 x 7% = R\$ 1.606.141,01 (Base de Cálculo do exercício de 2012).

Limite Mínimo: R\$ 1.860.000,00 (valor orçado).

Valor do repasse desconsiderando o saldo financeiro de 31/12/2012 da câmara municipal: R\$ 1.606.141,01 – R\$ 31.870,85 = R\$ 1.574.270,16.

Observação = Inicialmente foi considerado o valor orçado estipulado pela contabilidade do Poder Legislativo, mas uma vez constatado pela contabilidade do Poder Executivo a apuração indevida para o repasse, o valor foi corrigido, cumprindo-se assim o limite máximo e mínimo, expedindo-se ofício ao Poder Legislativo para a devida regularização.

Conclusão Final =

A gestão orçamentária é vista como peça fundamental no desenvolvimento econômico e social, e nesta perspectiva, a alocação eficiente dos recursos (materiais e humanos), determinará a estabilidade econômica e a distribuição equitativa dos recursos sociais, ou seja, alocar recursos de forma eficiente, significa condicionar o aumento das despesas à capacidade de arrecadação das receitas e a real capacidade de pagamentos do setor público.

As características e os objetivos da LRF, em especial o equilíbrio das contas e a observação de limites para gastos e endividamento, permite associar a norma legal à função estabilizadora na economia, e com a estabilidade econômica os governos reúnem condições para o aumento na oferta de serviços públicos essenciais, além da execução de programas governamentais voltados para a distribuição de renda.

Com a apresentação deste relatório, o executivo municipal, através de seu departamento de contabilidade, cumpre sua tarefa perante as disposições legais, oferecendo maior transparência às finanças municipais, o que é imperioso para a nova ordem democrática, indo, portanto ao encontro do clamor da sociedade civil organizada e da opinião pública cada vez mais atenta e exigente em relação à gestão pública, assim, no esforço para seguir tal tendência, muitos são os êxitos obtidos, haja vista os ganhos inegáveis em celeridade, eficácia e eficiência, o que torna efetivas a garantia do dever constitucional da prestação de contas e da gestão ética e transparente no trato da dos bens e recursos públicos.



Monte Santo de Minas, 31 de dezembro de 2013

Carla Adriana Piccinini Giacomelli
Secretária Municipal de Administração

Militão Paulino de Paiva
Prefeito Municipal

