ESTADO de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE Ponte Serrada

AUDIÊNCIA PÚBLICA
DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS FISCAIS

2º Quadrimestre/2021

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
* 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°

|  |
| --- |
| Receita Arrecada em Exercícios Anteriores |
| **Exercício**  | **Valores**  |
| 2017 | 32.244.960,81 |
| 2018 | 33.763.464,74 |
| 2019 | 36.405.267,12 |
| 2020 | 43.563.430,23 |

|  |
| --- |
| Receita Arrecadada até 2º Quadrimestre/2021 |
| Receita Orçamentária | 31.140.877,46 |
| Média Mensal | 3.892.609,68 |

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 em Exercícios Anteriores |
| **Exercício**  | **Empenhado** | **Liquidado** |
| 2017 | 31.938.631,85 | 31.919.659,05 |
| 2018 | 33.719.392,74 | 33.419.564,03 |
| 2019 | 37.018.846,92 | 36.216.956,22 |
| 2020 | 40.366.133,85 | 38.611.720,29 |

|  |
| --- |
| Despesa até 2º Quadrimestre/2021 |
| Despesa Orçamentária | 27.290.157,47 | 23.872.252,74 |
| Média Mensal | 3.411.269,68 | 2.984.031,59 |

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°

|  |
| --- |
| Receita Corrente Líquida (RCL) Arrecadada em Exercícios Anteriores |
| **Exercício**  | **Valores**  |
| 2017 | 30.856.704,59 |
| 2018 | 31.056.553,66 |
| 2019 | 33.865.644,17 |
| 2020 | 38.775.701,47 |

|  |
| --- |
| Receita Corrente Líquida Arrecadada até 2º Quadrimestre/2021 |
| Receita Corrente Líquida | 27.141.763,24 |
| Média Mensal | 3.392.720,40 |

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)**  | **27.141.763,24**  |
| Receita Tributária | 2.579.022,52 |
| Receita de Contribuições | 342.619,86 |
| Receita Patrimonial | 180.078,32 |
| Receita Agropecuária | 10.954,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 32.994,05 |
| Transferências Correntes | 26.401.490,50 |
| (-) Deduções das Transferências Correntes | -3.227.355,82 |
| Outras Receitas Correntes | 821.959,81 |
| **Receitas de Capital (II)**  | **3.999.114,22**  |
| Operações de Crédito | 1.061.901,04 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 |
| Transferências de Capital | 2.937.213,18 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| **Total (III) = (I+II)**  | **31.140.877,46**  |

execução orçamentária

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 52

|  |
| --- |
| **Despesas Liquidadas Por Função de Governo**  |
| 01 - Legislativa | 674.401,06 |
| 04 - Administração | 2.026.226,43 |
| 06 - Segurança Pública | 112.713,89 |
| 08 - Assistência Social | 1.400.444,66 |
| 10 - Saúde | 6.658.639,15 |
| 12 - Educação | 5.799.033,83 |
| 13 - Cultura | 28.569,57 |
| 15 - Urbanismo | 973.798,23 |
| 16 - Habitação | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 887.721,54 |
| 22 - Indústria | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 0,00 |
| 26 - Transporte | 3.220.216,87 |
| 27 - Desporto e Lazer | 75.995,70 |
| 28 - Encargos Especiais | 2.014.491,81 |
| 99 - Reserva de Contingência | 0,00 |
| **Total (IV)**  | **23.872.252,74**  |

execução orçamentária

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 52

|  |
| --- |
| Execução Orçamentária e Financeira  |
| Superávit Financeiro do Exercício Anterior (V) | 0,00  |
| Superávit Financeiro Apurado Até o Quadrimestre (VI) = (III-IV) | **7.268.624,72**  |
| **Superávit (VII) = (V + VI)**  | **7.268.624,72**  |

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)**  | **0,00**  | **27.141.763,24**  | **27.141.763,24**  |
| Receita Tributária | 0,00 | 2.579.022,52 | 2.579.022,52 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 342.619,86 | 342.619,86 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 180.078,32 | 180.078,32 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 10.954,00 | 10.954,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 32.994,05 | 32.994,05 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 26.401.490,50 | 26.401.490,50 |
| (-) Deduções das Trasnrências Correntes | 0,00 | -3.227.355,82 | -3.227.355,82 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 821.959,81 | 821.959,81 |
| **Receitas de Capital (II)**  | **0,00**  | **3.999.114,22**  | **3.999.114,22**  |
| Operações de Crédito | 0,00 | 1.061.901,04 | 1.061.901,04 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 2.937.213,18 | 2.937.213,18 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (III) = (I+II)**  | **0,00**  | **31.140.877,46**  | **31.140.877,46**  |

metas de arrecadação

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)**  | **18.142.516,87**  |
| **Despesas por função/subfunção (II)**  | **6.658.639,15**  |
| **Deduções (III)**  | **3.422.370,93**  |
| **Despesas para efeito de cálculo (IV) = (II-III)**  | **3.236.268,22**  |
| **Mínimo a ser aplicado**  | **2.721.377,53**  |
| **Aplicado à maior**  | **514.890,69**  |
| **Percentual aplicado = (IV) / (I) x 100**  | **17,84**  |

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 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)**  | **18.631.096,83**  |
| **Despesas por função/subfunção (II)**  | **5.633.049,40**  |
| **Deduções (III)**  | **651.433,14**  |
| **Resultado líquido da transf. do FUNDEB (IV)**  | **1.398.291,13**  |
| **Despesas para efeito de cálculo (V) = (II-III-IV)**  | **3.583.325,13**  |
| **Mínimo a ser aplicado**  | **4.657.774,21**  |
| **Aplicado à Menor**  | **-1.074.449,08**  |
| **Percentual aplicado = (V) / (I) x 100**  | **19,23**  |

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

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

|  |
| --- |
|  |



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)**  | **4.636.709,47**  |
| **Despesas (II)**  | **2.690.742,33**  |
| **Mínimo a ser Aplicado**  | **3.245.696,75**  |
| **Aplicado à Menor**  | **-554.954,42**  |
| **Percentual Aplicado = (II) / (I) x 100**  | **58,03**  |

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)**  | **39.303.656,78**  |
| **Despesa Líquida com Pessoal Realizada nos Últimos 12 (doze) Meses (II)**  | **17.048.812,46**  |
| **Limite Prudencial - 51,30%**  | **20.162.775,93**  |
| **Limite Máximo - 54,00%**  | **21.223.974,66**  |
| **Percentual aplicado = (II) / (I) x 100**  | **43,38**  |

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)**  | **39.303.656,78**  |
| **Despesa Líquida com Pessoal Realizada nos Últimos 12 (doze) Meses (II)**  | **811.404,92**  |
| **Limite Prudencial - 5,70%**  | **2.240.308,44**  |
| **Limite Máximo - 6,00%**  | **2.358.219,41**  |
| **Percentual aplicado = (II) / (I) x 100**  | **2,06**  |

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)**  | **39.303.656,78**  |
| **Despesa Líquida com Pessoal Realizada nos Últimos 12 (doze) Meses (II)**  | **17.860.217,38**  |
| **Limite Prudencial - 57,00%**  | **22.403.084,36**  |
| **Limite Máximo - 60,00%**  | **23.582.194,07**  |
| **Percentual aplicado = (II) / (I) x 100**  | **45,44**  |

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 - MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA**  |
| **Projeto/Atividade**  | **Previsão**  | **Suplementações**  | **Anulações**  | **Execução**  | **Saldo atual**  |
| 1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENS. FUNDAMENTAL |
|  | 25.000,00 | 349.440,78 | 0,00 | 349.440,84 | 24.999,94 |
| 1052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO |
|  | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 1053 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA INFANTIL |
|  | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1054 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA SOCIAL |
|  | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1055 - APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL |
|  | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1056 - AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
|  | 30.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 73.990,00 | 18.010,00 |
| 1057 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E PASSEIOS |
|  | 22.000,00 | 428.160,00 | 0,00 | 165.798,59 | 284.361,41 |
| 1058 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA |
|  | 25.000,00 | 269.210,00 | 0,00 | 292.160,00 | 2.050,00 |
| 1059 - SANEAMENTO BÁSICO GERAL |
|  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1060 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS |
|  | 27.512,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.512,50 |
| 1061 - OBRAS DE INFRAESTRUTRA RURAL |
|  | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.654,77 | 4.345,23 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PREFEITO E VICE |
|  | 432.500,00 | 0,00 | 0,00 | 295.126,81 | 137.373,19 |
| 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS |
|  | 2.266.000,00 | 171.201,57 | 60.000,00 | 1.883.984,59 | 493.216,98 |
| 2005 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS |
|  | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.394,60 | 9.605,40 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. VOLTADAS AO TURISMO |
|  | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 2007 - PROMOÇÃO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO |
|  | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2008 - PROGRAMA SUPLEMENTAR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
|  | 600.551,25 | 0,00 | 0,00 | 181.676,92 | 418.874,33 |
| 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|  | 6.288.696,75 | 608.787,41 | 380.000,00 | 3.370.266,50 | 3.147.217,66 |
| 2010 - APOIO AO ENSINO MÉDIO |
|  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2011 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR |
|  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2012 - APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL |
|  | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO INFANTIL |
|  | 1.660.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 934.185,71 | 925.814,29 |
| 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. E FESTIVIDADES CULTURAIS |
|  | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.392,60 | 182.607,40 |
| 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS |
|  | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.459,96 | 261.540,04 |
| 2017 - MANUT. FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|  | 1.731.220,50 | 271.000,00 | 15.000,00 | 1.245.667,37 | 741.553,13 |
| 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO MUNIC. DO IDOSO |
|  | 90.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 59.600,00 | 30.400,00 |
| 2019 - MANUTENÇÃO DO BLOCO PSB-FNAS |
|  | 154.815,00 | 142.000,00 | 15.000,00 | 145.527,22 | 136.287,78 |
| 2020 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GBF-FNAS |
|  | 20.551,25 | 0,00 | 0,00 | 4.247,00 | 16.304,25 |
| 2021 - MANUTENÇÃO DO BLOCO GSUAS-FNAS |
|  | 30.551,25 | 0,00 | 0,00 | 764,42 | 29.786,83 |
| 2022 - MANUT. DE PROGRAMAS SOCIAIS DO ESTADO |
|  | 86.436,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,31 | 83.520,69 |
| 2023 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR |
|  | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.786,91 | 185.213,09 |
| 2024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FIA |
|  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA AGRICULTURA |
|  | 1.178.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 985.418,61 | 354.581,39 |
| 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE PROTEÇÃO AMBIENTAL |
|  | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2027 - MANUT. DEPTO DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS |
|  | 2.574.910,50 | 1.918.558,62 | 63.000,00 | 3.554.840,49 | 875.628,63 |
| 2028 - SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
|  | 50.102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.102,50 |
| 2029 - MANUT. CONVÊNIO COM AS SECRET. SEGURANÇA PÚBLICA |
|  | 99.205,00 | 16.200,00 | 0,00 | 27.175,21 | 88.229,79 |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA CIVIL |
|  | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2031 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |
|  | 962.205,00 | 147.000,00 | 0,00 | 1.058.763,94 | 50.441,06 |
| 2033 - MANUT. E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL |
|  | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2034 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E ENCARGOS |
|  | 2.295.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.573.897,57 | 721.102,43 |
| 2035 - AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS |
|  | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 668.439,96 | 62.560,04 |
| 2044 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|  | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2045 - MANUT. DO CONVÊNIO FUMREBOM |
|  | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.801,36 | 2.198,64 |
| 2046 - MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |
|  | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2047 - Manut. da Educação Infantil - Creches |
|  | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.261,45 | 975.738,55 |
| **Total da Unidade** | **24.883.857,50**  | **5.055.158,38**  | **842.600,00**  | **18.440.638,71**  | **10.655.777,17**  |

|  |
| --- |
| **Unidade Gestora: 02 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PONTE SERRADA**  |
| **Projeto/Atividade**  | **Previsão**  | **Suplementações**  | **Anulações**  | **Execução**  | **Saldo atual**  |
| 1062 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE |
|  | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 1063 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE |
|  | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SAÚDE |
|  | 4.875.372,50 | 2.743.399,11 | 0,00 | 4.004.399,18 | 3.614.372,43 |
| 2038 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL |
|  | 1.865.465,00 | 1.650.000,00 | 0,00 | 2.652.799,20 | 862.665,80 |
| 2039 - MANUT. DO MAC AMB. E HOSP. LIM. FINANC. |
|  | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 | 605.323,52 | 95.676,48 |
| 2040 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
|  | 82.425,00 | 96.000,00 | 0,00 | 125.348,75 | 53.076,25 |
| 2041 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
|  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.922,84 | 41.077,16 |
| 2042 - MANUT. DA GESTÃO DO SUS |
|  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2043 - MANUT. PROGRAMAS SUS/ESTADO |
|  | 575.280,00 | 734.000,00 | 25.000,00 | 693.015,30 | 591.264,70 |
| **Total da Unidade** | **8.328.542,50**  | **5.223.399,11**  | **25.000,00**  | **8.139.808,79**  | **5.387.132,82**  |

|  |
| --- |
| **Unidade Gestora: 03 - CÂMARA MUNICIPAL PONTE SERRADA**  |
| **Projeto/Atividade**  | **Previsão**  | **Suplementações**  | **Anulações**  | **Execução**  | **Saldo atual**  |
| 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
|  | 987.600,00 | 0,00 | 0,00 | 366.713,82 | 620.886,18 |
| 2002 - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES |
|  | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.996,15 | 257.003,85 |
| **Total da Unidade** | **1.587.600,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **709.709,97**  | **877.890,03**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Geral**  | **34.800.000,00**  | **10.278.557,49**  | **867.600,00**  | **27.290.157,47**  | **16.920.800,02**  |