

TERRA NOVA DO NORTE MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

RREO 2º BIMESTRE - 2020

RGF 1º QUADRIMESTRE - 2020

Obrigatoriedade das Audiências Públicas

Art. 48 da LC/101.

**Transparência na Gestão Pública e
incentivo a participação popular.**

Obrigatoriedade das Audiências Públicas

Lei Federal de Acesso à Informação

Lei Municipal de Acesso a Informação

Obrigatoriedade das Audiências Públicas

Quando?

- Maio – 1º quadrimestre
- Setembro – 2º quadrimestre
- Fevereiro – 3º quadrimestre
- RGFs; PPA; LDO e LOA e outros...

RREO 2º BIMESTRE - 2020

O que é RREO???

Relatório

Resumido

Execução

Orçamentária

**Demonstra o Resumo Orçamentário das
Receitas e Despesas nos bimestres**

Período: Janeiro a Abril de 2020

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

RECEITAS TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS

TRIBUTOS	ORÇADO	ARRECADADO	ÍNDICE
IMPOSTOS (*)	3.053.000,00	741.135,77	24,28%
IRRF	641.000,00	255.470,06	39,85%
IPTU	470.000,00	12.482,10	2,66%
Dívida Ativa	200.000,00	21.931,18	15,75%
ITBI	355.000,00	91.283,86	25,71%
ISSQN	1.467.000,00	351.319,99	23,95%

(*) DETALHAMENTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

RECEITAS TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS

TRIBUTOS	ORÇADO	ARRECADADO	ÍNDICE
TAXAS (*)	608.000,00	170.135,77	27,98%
Tx de Fiscalização	321.000,00	107.078,48	33,36%
(-) Descontos		(15.328,95)	
Tx de Prestação de Serviços	232.000,00	75.346,15	32,48%
Tx. Dívida Ativa	55.000,00	15.462,61	28,11%

(*) DETALHAMENTO DAS RECEITAS DE TAXAS

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

RECEITAS TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS

TRIBUTOS	ORÇADO	ARRECADADO	ÍNDICE
Cont. Sociais (*)	1.239.600,00	368.664,55	29,74%
C.I.P. Ilum. Púb. (*)	680.000,00	164.876,97	24,25%
Rendimentos (*)	212.000,00	33.949,39	16,01%
Serviços DAE (*)	881.000,00	281.386,12	31,94%

(*) INDIVIDUAIS E ESPECÍFICOS

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências União	14.558.000,00	5.734.990,36	39,39%
F.P.M.	10.000.000,00	3.328.996,75	33,29%
F.P.M. 1%	915.000,00	0,00	0,00%
I.T.R.	625.000,00	63.962,26	10,23%
Outros (**)	784.000,00	338.655,73	43,20%
Mitigação FPM	550.000,00	55.456,16	10,08%

(**) IOF, Câmbio, Ouro e; (CFEM e FEP: Petrobrás)

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
Transferências Estado	9.645.000,00	3.316.525,63	34,39%
ICMS	7.250.000,00	2.799.571,36	38,61%
IPVA	1.000.000,00	453.021,70	45,30%
IPI Export.	50.000,00	13.440,43	26,88%
CIDE	50.000,00	11.910,63	23,82%
FETHAB	1.150.000,00	336.474,19	29,26%

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
Transf. Inst. Públicas FUNDEB	5.500.000,00	1.850.224,97	33,64%
(-) Contribuições	3.775.000,00	1.329.109,86	35,21%
SPREAD		521.115,11	

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

RECEITA DE CAPITAL – MUNICÍPIO			
Receita de Capital	25.000,00	280.536,63	1.122,00%
- Alienação de Móveis	15.000,00	56.144,38	374,30%
- Alienação de Imóveis	10.000,00	224.392,25	2.243,92%

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – UNIÃO

Transferência de Capital	2.770.000,00	314.860,81	11,37%
- Infraestrutura (*)	110.000,00	154.860,81	140,78%
- Equipamentos (**)	110.000,00	160.000,00	160,00%
- Outros Investimentos	2.050.000,00	0,00	0,00%

(*) Pavimentação Asfáltica // (**) Patrulha Mecanizada

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – ESTADO			
Transferência de Capital	950.000,00	0,00	0,00%
- Outros Investimentos	950.000,00	0,00	0,00%

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – UNIÃO SAÚDE (PANDEMIA)

SAÚDE (Atenção Básica)	2.285.000,00	1.324.061,04	57,95%
- ACS	620.000,00	196.200,00	31,65%
- PAB Variável	900.000,00	70.359,30	7,82%
- Saúde Bucal	100.000,00	0,00	0,00%
- APS Desempenho	0,00	36.717,90	
- APS Informatização	0,00	6.900,00	
- APS Per-capta Transição	0,00	14.379,66	
- APS Capacitaç. Ponderada	0,00	225.399,18	
- APS Ações Estratégicas	0,00	60.105,00	
- Incremento Temporário AB	0,00	705.000,00	

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – UNIÃO SAÚDE (PANDEMIA)			
SAÚDE (MAC)	750.000,00	1.112.492,87	148,33%
- Atenção a MAC	750.000,00	206.915,16	27,59%
- Incremento Financeiro	0,00	833.139,00	21,41%
- Covid-19	0,00	72.438,71	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
- Assistência Farmacêutica	50.000,00	30.126,84	60,25%
- Vigilância em Saúde	55.000,00	34.951,52	63,55%

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – UNIÃO EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO	691.000,00	248.452,61	35,96%
- Salário Educação	270.000,00	130.072,75	48,18%
- PNAE	200.000,00	74.574,20	37,29%
- PNATE	150.000,00	23.868,10	15,91%
- OUTROS FNDE	66.000,00	19.937,56	30,21%

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – UNIÃO A. SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.000,00	26.935,22	29,93%
- Repasse da União	90.000,00	26.935,22	29,93%

RECEITA (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – ESTADO

SAÚDE	575.000,00	109.817,64	19,10%
- Fundo a Fundo Repasse	575.000,00	109.817,64	19,10%
EDUCAÇÃO	1.120.000,00	186.438,01	16,65%
- Transporte Escolar SEDUC	820.000,00	81.974,26	10,00%
- Transporte Escolar FETHAB	300.000,00	104.463,75	34,82%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	50.199,60	62,75%
- Transporte Escolar SEDUC	80.000,00	50.199,60	62,75%

ORÇAMENTO - 2020

DISTRIBUIÇÃO INICIAL DO ORÇAMENTO

RECEITAS – 2020

RECEITAS CORRENTES	36.507.400,00
Impostos	3.836.000,00
Contribuições	1.919.600,00
Receitas Patrimoniais	217.000,00
Receitas de Serviços	882.000,00
Transferências Correntes	33.574.000,00
Outras Receitas	42.800,00
(-) Deduções e Receitas Correntes	(3.791.000,00)

ORÇAMENTO - 2020

DISTRIBUIÇÃO INICIAL DO ORÇAMENTO

RECEITAS – 2020

RECEITAS DE CAPITAL	3.745.000,00
Operações de Crédito	500.000,00
Alienação de Bens	25.000,00
Transferências de Capital	3.220.000,00
Receita Intra-orçamentárias	3.217.600,00
TOTAL DO ORÇAMENTO	43.470.000,000

ORÇAMENTO - 2020

DISTRIBUIÇÃO INICIAL DO ORÇAMENTO

DESPESAS

Valor Inicialmente Orçado

43.470.000,00

Prefeitura

37.554.000,00

Fundo de Previdência

4.470.000,00

Câmara Vereadores

1.446.000,00

ARRECADAÇÃO X DESPESAS

• Receitas Correntes	R\$	12.705.180,61
• Receitas de Capital	R\$	595.397,44
SOMA RECEITAS	R\$	13.300.578,05

• Despesas Correntes	R\$	11.137.737,94
• Despesas Pessoal	R\$	6.324.338,70
• Despesas Capital	R\$	2.575.876,00
• Amort. de Dívidas	R\$	240.990,64
SOMA DESPESAS	R\$	20.584.443,74

ARRECADAÇÃO X DESPESAS

RECEITAS RECEBIDAS R\$ 13.300.578,05

DESPESAS EMPENHADAS R\$ 20.584.443,74

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO 2020 R\$ 7.283.865,69

**Superávit Financeiro Verificado no Balanço
Patrimonial do Exercício 2019 R\$ 1.940.000,00**

DESPESAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito	826.641,04	272.217,36	32,93%
Controladoria Interna	188.500,00	45.433,00	24,10%
Assessoria Jurídica	246.263,86	77.665,87	31,54%
Depto Comunicação	182.099,16	31.472,52	17,28%
Depto Outras Esferas	222.495,00	85.719,73	38,53%

DESPESAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Fazenda

Administração Geral	809.882,00	300.765,85	37,14%
Dívidas Contratadas	701.950,00	374.054,86	50,44%
Depto Contabilidade	517.529,00	253.411,08	48,97%
Depto Fisc. Cobrança	422.682,00	143.776,82	34,02%

DESPESAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Educação

Gabinete/Administração	3.217.598,88	1.249.550,85	38,83%
Alimentação e Material	459.460,00	408.064,11	88,81%
Fundeb 60%	5.220.000,00	1.531.658,85	29,34%
Fundeb 40%	388.000,00	339.324,08	87,45%
Transporte Escolar	1.547.164,00	1.373.772,96	88,79%

DESPESAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Departamento de Desporto, Lazer e Cultura

Desporto e Lazer	317.485,00	123.279,45	38,83%
Cultura	240.000,00	20.930,00	8,72%

DESPESAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Infraestrutura

Depto de Infraestrutura	2.347.425,00	1.442.868,65	61,47%
Infra e Transportes	1.742.884,00	1.585.780,29	90,99%
Infra e Urbanismo	483.960,00	111.097,46	22,96%
Saneamento DAE	2.234.707,00	1.169.657,18	52,34%

DESPESAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Depto de Agricultura	1.679.491,00	1.407.856,92	83,83%
Meio Ambiente	86.860,00	6.266,34	7,21%
Ind. Com e Serviços	188.000,00	84.837,57	45,13%

DESPESAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Saúde

FMS - Gestão em Saúde	334.896,00	99.636,34	29,75%
FMS – Saúde (AB)	3.353.945,00	1.922.103,44	57,31%
FMS – Saúde (MAC)	5.105.522,13	3.014.377,17	59,04%
FMS – Saúde (A. Farm)	130.537,00	84.198,10	64,50%
FMS – Saúde (Vigisus)	255.611,00	146.218,45	57,20%
Laboratório de Água	88.858,60	20.705,79	23,30%

DESPESAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Assistência Social

Administração Geral	566.120,00	315.906,72	55,80%
FMAS - Fundo	594.854,80	200.284,12	33,67%
FMAS – Casa Retaguard	169.508,41	130.203,99	76,89%
FMAS - FMDCA	10.900,00	0,00	0,00%

DESPESAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Planejamento e Gestão

Administração Geral	1.526.780,00	958.173,09	62,76%
Departamento de Internet Comunitária	89.000,00	29.600,00	33,26%
Departamento de Licitação e Compras	194.000,00	71.736,76	36,98%
Departamento de Recursos Humanos	78.000,00	21.314,99	27,33%

DESPESAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Fundo Municipal de Previdência - PREVITER

Administração Geral	3.940.000,00	945.462,31	24,00%
Reserva Contingência	530.000,00	0,00	0,00%

RECEITAS (RREO 2º BIMESTRE – 2020)

EXECUÇÃO DAS RECEITAS

Fundo Municipal de Previdência

Contribuições	1.252.400,00	378.144,42	30,19%
Rec. Intra Orçamentária	3.217.600,00	967.928,94	30,08%

TERRA NOVA DO NORTE MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º RGF - 2020

RGF 1º QUADRIMESTRE 2020

Avaliação das Receitas - Prefeitura

RECEITAS GERAIS:

Receitas Correntes	R\$ 12.705.180,61
Receitas de Capital	R\$ 314.860,81
Alienação de Bens	R\$ 280.536,63
Operações de Crédito	R\$ 0,00
SOMA	R\$ 13.300.578,05

RGF 1º QUADRIMESTRE 2020
Avaliação dos gastos com Pessoal
Últimos 12 meses

Despesas com Pessoal	R\$ 21.172.298,34
Pessoal e Encargos	R\$ 18.776.046,29
Contratos Médicos	R\$ 2.396.252,05
RCL 1º Quadrimestre/2020	R\$ 38.186.833,07

PERCENTUAL DOS GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

GASTOS - 55,44%

RGF 1º QUADRIMESTRE 2020
Avaliação dos gastos com Pessoal
Período de Janeiro a Abril / 2020

Despesas com Pessoal	R\$ 7.390.370,17
Pessoal e Encargos	R\$ 6.324.338,70
Contratos Médicos	R\$ 1.066.031,47
RCL 1º Quadrimestre/2020	R\$ 12.705.180,61

PERCENTUAL DOS GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS
CONSOLIDADO (prefeitura/câmara/previdência)
58,17%

RGF 1º quadrimestre-2020

EDUCAÇÃO x FUNDEB

Fundeb Recebido

R\$ 1.850.224,97

Fundeb Contribuição

R\$ 1.329.109,86

SPREAD - R\$ 521.115,11

RGF 1º quadrimestre-2020

EDUCAÇÃO x FUNDEB

Magistério 60%

R\$ 1.531.658,85

82,76%

AVALIAÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS ATÉ 30/04/2020

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO
I P T U + DA	43.061,86
I T B I	91.283,86
I S S Q N	351.319,99
I R R F	255.470,06
FPM	3.328.996,75
ITR	63.962,26
LEI KANDIR - LC 87/96	0,00
COTA PARTE - OURO	37.636,98
ICMS	2.799.571,36
IPVA	453.021,70
IPI/EXPORTAÇÃO	13.440,43
SUB-TOTAL	7.437.764,75

RGF 1º quadrimestre-2020

Limites Constitucionais

EDUCAÇÃO x SAÚDE

Base de cálculo

R\$ 7.437.765,25

RGF 1º quadrimestre-2020

EDUCAÇÃO - MDE

25% - R\$ 1.859.441,31

Gasto efetivo - R\$ 2.090.905,91

28,11%

RGF 1º quadrimestre-2020

SAÚDE

15% - R\$ 1.115.664,71

Gasto efetivo - R\$ 2.230.744,32

29,99%

Informações complementares da movimentação das **RECEITAS** por fonte de recursos e **DESPESAS** por Categoria Econômica estão disponibilizadas

no site:

www.terranovadonorte.mt.gov.br/Transparencia

OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

www.terranovadonorte.mt.gov.br/Ouvidoria

- A Prefeitura de Terra Nova do Norte consta com sistema de OUVIDORIA para atender:
- Reclamações;
- Denúncias;
- Críticas;
- Pedido de Informações;
- Consultas;
- Elogios;
- Sugestões.

Fonte: Departamento de Contabilidade

Contadora Responsável:

Paula Wyara Vicente da Silva