ESTADO de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE Sao Bernardino

AUDIÊNCIA PÚBLICA
DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS FISCAIS

3º 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
* Cronograma de Desembolso
* Aplicação de Recursos em Saúde (15%)
* Aplicação de Recursos em Educação (25%)
* Aplicação dos Recursos Recebidos do FUNDEB (70%)
* Despesas com Pessoal
* Ações de Investimentos Previstas na LDO e LOA

receita orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

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

§ 1° Integrarão a Lei de Orçamento:

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

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

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

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

§ 2º Acompanharão a Lei de Orçamento:

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

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

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

receita orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

|  |
| --- |
| Receita Arrecada em Exercícios Anteriores |
| **Exercício**  | **Valores**  |
| 2017 | 13.216.527,80 |
| 2018 | 15.512.705,74 |
| 2019 | 15.425.209,74 |
| 2020 | 16.476.860,46 |

|  |
| --- |
| Receita Arrecadada até 3º Quadrimestre/2021 |
| Receita Orçamentária | 20.541.876,51 |
| Média Mensal | 1.711.823,04 |

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 | 12.247.578,98 | 12.188.978,15 |
| 2018 | 14.714.544,64 | 14.396.937,06 |
| 2019 | 16.037.185,11 | 15.739.745,77 |
| 2020 | 15.356.135,53 | 15.187.980,68 |

|  |
| --- |
| Despesa até 3º Quadrimestre/2021 |
| Despesa Orçamentária | 21.740.032,79 | 18.588.246,24 |
| Média Mensal | 1.811.669,40 | 1.549.020,52 |

despesa orçamentária

Lei 4.320/64, Art. 2°, § 1° e 2°

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



receita corrente líquida

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

LRF, Art. 2° - Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

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

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

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

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

receita corrente líquida

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

|  |
| --- |
| Receita Corrente Líquida (RCL) Arrecadada em Exercícios Anteriores |
| **Exercício**  | **Valores**  |
| 2017 | 13.364.369,54 |
| 2018 | 14.116.036,87 |
| 2019 | 15.076.099,18 |
| 2020 | 15.795.675,04 |

|  |
| --- |
| Receita Corrente Líquida Arrecadada até 3º Quadrimestre/2021 |
| Receita Corrente Líquida | 18.621.896,51 |
| Média Mensal | 1.551.824,71 |

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)**  | **18.621.896,51**  |
| Receita Tributária | 628.779,82 |
| Receita de Contribuições | 45.826,16 |
| Receita Patrimonial | 157.852,90 |
| Receita Agropecuária | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 214.375,65 |
| Transferências Correntes | 20.696.751,74 |
| (-) Deduções das Transferências Correntes | -3.133.099,21 |
| Outras Receitas Correntes | 11.409,45 |
| **Receitas de Capital (II)**  | **1.919.980,00**  |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.919.980,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| **Total (III) = (I+II)**  | **20.541.876,51**  |

execução orçamentária

Lei Complementar nº 101/2000, Art. 52

|  |
| --- |
| **Despesas Liquidadas Por Função de Governo**  |
| 01 - Legislativa | 713.965,63 |
| 04 - Administração | 2.246.409,07 |
| 06 - Segurança Pública | 84.189,29 |
| 08 - Assistência Social | 933.430,57 |
| 10 - Saúde | 4.604.912,71 |
| 12 - Educação | 3.962.136,33 |
| 13 - Cultura | 384.495,90 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 4.385,80 |
| 15 - Urbanismo | 340.325,96 |
| 16 - Habitação | 26.603,40 |
| 17 - Saneamento | 490.852,79 |
| 20 - Agricultura | 2.792.090,27 |
| 22 - Indústria | 399,48 |
| 24 - Comunicações | 0,00 |
| 25 - Energia | 110.228,45 |
| 26 - Transporte | 1.426.667,28 |
| 27 - Desporto e Lazer | 275.573,53 |
| 28 - Encargos Especiais | 191.579,78 |
| 99 - Reserva de Contingência | 0,00 |
| **Total (IV)**  | **18.588.246,24**  |

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) | **1.953.630,27**  |
| Restos a Pagar Não Processados (VIII) | **3.151.786,55**  |
| **Déficit (VII) = (V + VI - VIII)**  | **-1.198.156,28**  |

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)**  | **17.399.615,00**  | **18.621.896,51**  | **1.222.281,51**  |
| Receita Tributária | 595.830,00 | 628.779,82 | 32.949,82 |
| Receita de Contribuições | 48.000,00 | 45.826,16 | -2.173,84 |
| Receita Patrimonial | 64.385,00 | 157.852,90 | 93.467,90 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 137.100,00 | 214.375,65 | 77.275,65 |
| Transferências Correntes | 19.618.000,00 | 20.696.751,74 | 1.078.751,74 |
| (-) Deduções das Trasnrências Correntes | -3.063.700,00 | -3.133.099,21 | -69.399,21 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 11.409,45 | 11.409,45 |
| **Receitas de Capital (II)**  | **0,00**  | **1.919.980,00**  | **1.919.980,00**  |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 1.919.980,00 | 1.919.980,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total (III) = (I+II)**  | **17.399.615,00**  | **20.541.876,51**  | **3.142.261,51**  |

metas de arrecadação

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

|  |
| --- |
|  |



cronograma de desembolso

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

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

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

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

cronograma de desembolso

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

|  |
| --- |
|  |
| **Despesas Orçamentárias**  | **Fixadas**  | **Realizadas**  | **Diferença**  |
| **Despesas Correntes (I)**  | **16.593.185,00**  | **16.461.074,09**  | **132.110,91**  |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.752.775,50 | 8.501.632,24 | 251.143,26 |
| Juros e Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.840.409,50 | 7.959.441,85 | -119.032,35 |
| **Despesas de Capital (II)**  | **721.430,00**  | **2.127.172,15**  | **-1.405.742,15**  |
| Investimentos | 721.430,00 | 2.127.172,15 | -1.405.742,15 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Fundada Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reserva de contingência (III)**  | **85.000,00**  | **0,00**  | **85.000,00**  |
| Reserva de contingência | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| **Total (IV) = (I+II+III)**  | **17.399.615,00**  | **18.588.246,24**  | **-1.188.631,24**  |

cronograma de desembolso

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

|  |
| --- |
|  |



APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

EC 29/2000, Art. 7º - O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte Art. 77:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Receita bruta de Impostos e Transferências (I)**  | **16.239.607,01**  |
| **Despesas por função/subfunção (II)**  | **4.980.749,51**  |
| **Deduções (III)**  | **1.760.547,13**  |
| **Despesas para efeito de cálculo (IV) = (II-III)**  | **3.220.202,38**  |
| **Mínimo a ser aplicado**  | **2.435.941,05**  |
| **Aplicado à maior**  | **784.261,33**  |
| **Percentual aplicado = (IV) / (I) x 100**  | **19,83**  |

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)**  | **17.020.867,34**  |
| **Despesas por função/subfunção (II)**  | **3.888.223,84**  |
| **Deduções (III)**  | **602.649,31**  |
| **Resultado líquido da transf. do FUNDEB (IV)**  | **-1.367.098,10**  |
| **Despesas para efeito de cálculo (V) = (II-III-IV)**  | **4.615.975,68**  |
| **Mínimo a ser aplicado**  | **4.255.216,84**  |
| **Aplicado à Maior**  | **360.758,84**  |
| **Percentual aplicado = (V) / (I) x 100**  | **27,12**  |

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)**  | **1.768.258,22**  |
| **Despesas (II)**  | **1.279.805,00**  |
| **Mínimo a ser Aplicado**  | **1.237.780,75**  |
| **Aplicado à Maior**  | **42.024,25**  |
| **Percentual Aplicado = (II) / (I) x 100**  | **72,38**  |

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)**  | **18.146.308,15**  |
| **Despesa Líquida com Pessoal Realizada nos Últimos 12 (doze) Meses (II)**  | **7.844.764,98**  |
| **Limite Prudencial - 51,30%**  | **9.309.056,08**  |
| **Limite Máximo - 54,00%**  | **9.799.006,40**  |
| **Percentual aplicado = (II) / (I) x 100**  | **43,23**  |

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)**  | **18.146.308,15**  |
| **Despesa Líquida com Pessoal Realizada nos Últimos 12 (doze) Meses (II)**  | **495.257,55**  |
| **Limite Prudencial - 5,70%**  | **1.034.339,56**  |
| **Limite Máximo - 6,00%**  | **1.088.778,49**  |
| **Percentual aplicado = (II) / (I) x 100**  | **2,73**  |

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)**  | **18.146.308,15**  |
| **Despesa Líquida com Pessoal Realizada nos Últimos 12 (doze) Meses (II)**  | **8.340.022,53**  |
| **Limite Prudencial - 57,00%**  | **10.343.395,65**  |
| **Limite Máximo - 60,00%**  | **10.887.784,89**  |
| **Percentual aplicado = (II) / (I) x 100**  | **45,96**  |

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 - MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO**  |
| **Projeto/Atividade**  | **Previsão**  | **Suplementações**  | **Anulações**  | **Execução**  | **Saldo atual**  |
| 1001 - Instalação de Sistema de Abastecimento de Água |
|  | 110.000,00 | 535.852,79 | 155.000,00 | 490.852,79 | 0,00 |
| 1002 - Construção de Pontes |
|  | 25.000,00 | 162.575,00 | 0,00 | 2.994,40 | 184.580,60 |
| 1003 - Pavimentação de Ruas |
|  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,01 | 14.985,99 |
| 1004 - Apoio a Construção de Unid. Habitacionais - Urbano |
|  | 22.000,00 | 519.851,80 | 0,00 | 526.603,40 | 15.248,40 |
| 1005 - Apoio a Construção de Unid. Habitacionais - Rural |
|  | 22.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 33.757,30 | 6.242,70 |
| 1006 - Ampliação de Área Industrial |
|  | 50.000,00 | 0,00 | 49.600,00 | 399,48 | 0,52 |
| 1007 - Ampliação da Rede Física do Ensino |
|  | 1.000,00 | 399.000,00 | 451,09 | 170.402,52 | 229.146,39 |
| 1008 - Construçao de Abatedouro Municipal |
|  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009 - Construção de Cemitério Municipal |
|  | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito |
|  | 453.000,00 | 203.000,00 | 55.000,00 | 540.653,39 | 60.346,61 |
| 2003 - Manutenção da Administração Geral |
|  | 1.210.000,00 | 10.000,00 | 252.000,00 | 871.745,71 | 96.254,29 |
| 2004 - Contribuição a Entidades Municipalistas |
|  | 200.000,00 | 0,00 | 68.600,00 | 131.376,36 | 23,64 |
| 2005 - Manutenção do Departamento da Fazenda |
|  | 760.000,00 | 0,00 | 251.500,00 | 493.760,35 | 14.739,65 |
| 2006 - Serviços de Segurança Pública |
|  | 67.660,00 | 59.388,19 | 11.600,00 | 50.431,99 | 65.016,20 |
| 2009 - Manutenção do Setor de Esportes |
|  | 150.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 134.081,78 | 15.918,22 |
| 2010 - Manutenção de Praças/Quadra de Esportes |
|  | 160.000,00 | 152.124,87 | 3.500,00 | 177.491,75 | 131.133,12 |
| 2011 - Manutenção da Cultura em Geral |
|  | 40.000,00 | 263.310,86 | 33.820,00 | 267.252,89 | 2.237,97 |
| 2013 - Manutenção do Órgão Central de Educação |
|  | 335.000,00 | 46.134,00 | 6.134,00 | 356.391,87 | 18.608,13 |
| 2015 - Manutenção da Creche |
|  | 883.000,00 | 315.553,78 | 224.106,00 | 758.351,66 | 216.096,12 |
| 2016 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
|  | 1.841.230,65 | 520.777,42 | 396.685,00 | 1.564.112,16 | 401.210,91 |
| 2017 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental |
|  | 648.027,55 | 1.094.029,04 | 140.000,00 | 858.827,63 | 743.228,96 |
| 2019 - Manutenção do Pré-Escolar |
|  | 314.000,00 | 37.665,13 | 122.000,00 | 180.138,00 | 49.527,13 |
| 2020 - Apoio ao Ensino Especial |
|  | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.388,54 | 2.611,46 |
| 2021 - Apoio ao Ensino Médio |
|  | 71.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 48.629,10 | 42.370,90 |
| 2026 - Apoio ao serviço de proteção Social PSE/MSE |
|  | 10.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2029 - Atendimento a Criança e ao Adolescente |
|  | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.385,80 | 5.614,20 |
| 2030 - Manutenção do Conselho Tutelar |
|  | 160.000,00 | 26.000,00 | 8.000,00 | 157.527,70 | 20.472,30 |
| 2031 - Manutenção da Assistencia Social |
|  | 543.000,00 | 17.000,00 | 2.000,00 | 480.159,73 | 77.840,27 |
| 2032 - Manutenção do Centro dos Idosos |
|  | 40.000,00 | 15.000,00 | 31.900,00 | 1.314,14 | 21.785,86 |
| 2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica |
|  | 108.000,00 | 49.140,43 | 41.225,43 | 110.228,45 | 5.686,55 |
| 2034 - Manutenção do Terminal Rodoviário de Passageiros |
|  | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.471,44 | 1.528,56 |
| 2035 - Manutencao do Centro de Eventos |
|  | 45.000,00 | 149.381,84 | 29.381,84 | 162.320,74 | 2.679,26 |
| 2036 - Manutenção da Infra-Estrutura |
|  | 1.525.000,00 | 2.095.800,00 | 350.800,00 | 2.817.322,43 | 452.677,57 |
| 2037 - Manutenção da Agricultura |
|  | 1.611.300,00 | 3.250.557,88 | 251.901,00 | 3.460.490,27 | 1.149.466,61 |
| 2038 - Manutenção do Planejamento Urbano |
|  | 296.647,18 | 172.150,00 | 55.000,00 | 402.701,95 | 11.095,23 |
| 2039 - Manutenção do Sistema de Telefonia |
|  | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 - Pagamentos a Inativos |
|  | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2041 - Manutençao do FMSB - Fundo Munic. de Saneamento Básico |
|  | 3.300,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2042 - Contribuição ao Pasep |
|  | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.579,78 | 8.420,22 |
| 2043 - Reserva de Contingência |
|  | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| 2044 - Festividades Municipais |
|  | 36.491,95 | 0,00 | 9.000,00 | 26.999,00 | 492,95 |
| 2045 - Manutenção do Programa CRAS/PAINF |
|  | 381.500,00 | 271.862,12 | 69.450,00 | 294.494,88 | 289.417,24 |
| 2046 - Profissionalização de Jovens |
|  | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 - Apoio ao Ensino Superior |
|  | 38.000,00 | 24.865,00 | 16.000,00 | 38.791,00 | 8.074,00 |
| 2048 - Manutencao do Fundo Municipal de Defesa Civil |
|  | 45.000,00 | 82.510,40 | 9.460,24 | 106.555,74 | 11.494,42 |
| 2049 - Constribuição para Consórcios Regionais |
|  | 113.000,00 | 32.794,88 | 36.869,00 | 102.317,52 | 6.608,36 |
| **Total da Unidade** | **12.748.157,33**  | **10.555.325,43**  | **2.743.983,60**  | **16.045.317,65**  | **4.514.181,51**  |

|  |
| --- |
| **Unidade Gestora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDINO**  |
| **Projeto/Atividade**  | **Previsão**  | **Suplementações**  | **Anulações**  | **Execução**  | **Saldo atual**  |
| 2008 - Manutenção da Saúde Pública |
|  | 1.525.537,67 | 1.781.851,98 | 217.311,00 | 2.763.778,28 | 326.300,37 |
| 2012 - Manutenção do Programa PACS |
|  | 189.600,00 | 45.124,93 | 20.000,00 | 176.601,74 | 38.123,19 |
| 2018 - Manutenção do Programa PSF |
|  | 551.280,00 | 37.246,58 | 262.000,00 | 215.340,15 | 111.186,43 |
| 2022 - Assistência Hospitalar ao Cidadão |
|  | 275.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 281.042,72 | 3.957,28 |
| 2023 - Manutenção do Programa Vigilância Em Saúde |
|  | 10.000,00 | 41.492,19 | 5.000,00 | 20.888,90 | 25.603,29 |
| 2025 - Contribuicao para Consorcios Regionais - Saude |
|  | 730.000,00 | 453.345,60 | 81.897,42 | 1.101.448,18 | 0,00 |
| 2027 - Manutenção Programa Sorrir |
|  | 355.760,00 | 178.650,92 | 106.000,00 | 341.406,36 | 87.004,56 |
| 2028 - Manutenção Programa Medicamento ao Cidadão |
|  | 234.280,00 | 44.108,74 | 62.000,00 | 80.243,18 | 136.145,56 |
| **Total da Unidade** | **3.871.457,67**  | **2.591.820,94**  | **754.208,42**  | **4.980.749,51**  | **728.320,68**  |

|  |
| --- |
| **Unidade Gestora: 02 - CAMARA MUNICIPAL SAO BERNARDINO**  |
| **Projeto/Atividade**  | **Previsão**  | **Suplementações**  | **Anulações**  | **Execução**  | **Saldo atual**  |
| 2001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores |
|  | 745.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 713.965,63 | 31.034,37 |
| 2007 - Manutenção da Câmara de Vereadores Mirim |
|  | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Total da Unidade** | **780.000,00**  | **20.000,00**  | **20.000,00**  | **713.965,63**  | **66.034,37**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total Geral**  | **17.399.615,00**  | **13.167.146,37**  | **3.518.192,02**  | **21.740.032,79**  | **5.308.536,56**  |