

Município de Pontão

Audiência **Conjunta**

Executivo e Legislativo

Exercício de 2021

25/01/2022 10:30 HORAS

Local: Câmara de Vereadores

Apresentação : On-line

DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E REALIZADA

Discriminação	Previsão Anual	Program.no Período	Realiz.no Período	% Real.Ano	% Real.Período	DIFERENÇA
1 - Receitas Correntes	31.197.410,00	31.197.410,00	36.428.890,28	116,77%	116,77%	5.231.480,28
Receita Tributária	1.765.940,00	1.765.940,00	2.599.482,36	147,20%	147,20%	833.542,36
Receita de Contribuições	665.090,00	665.090,00	1.040.290,61	156,41%	156,41%	375.200,61
Receita Patrimonial	1.139.600,00	1.139.600,00	1.277.432,66	112,09%	112,09%	137.832,66
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Receita de Serviços	415.900,00	415.900,00	392.864,00	94,46%	94,46%	-23.036,00
Transferências Correntes	27.074.560,00	27.074.560,00	31.079.705,85	114,79%	114,79%	4.005.145,85
Outras Receitas Correntes	136.320,00	136.320,00	39.114,80	28,69%	28,69%	-97.205,20
2 - Receitas de Capital	1.864.570,00	1.864.570,00	795.816,09	42,68%	42,68%	-1.068.753,91
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	649.647,27	129,93%	129,93%	149.647,27
Alienação de Bens	150.200,00	150.200,00	0,00	-100,00%	-100,00%	-150.200,00
Amortização de Empréstimos	40.270,00	40.270,00	10.737,81	26,66%	26,66%	-29.532,19
Transferências de Capital	1.174.100,00	1.174.100,00	135.204,76	11,52%	11,52%	-1.038.895,24
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	226,25	100,00%	100,00%	226,25
3 (-) Dedução da Receita	3.846.316,00	3.846.316,00	5.123.822,84	133,21%	133,21%	1.277.506,84
7.(+) Receita Intra-Orçamen	2.622.530,00	2.622.530,00	1.948.216,74	74,29%	74,29%	-674.313,26
Total da Receita	31.838.194,00	31.838.194,00	34.049.100,27	106,94%	106,94%	2.210.906,27

RECEITAS TRIBUTÁRIAS - PREVISTAS E REALIZADAS

DISCRIMINAÇÃO	Programada no Período	Realizada no Período	% Real/Progr.
Impostos	1.162.570,00	2.410.515,06	207,34%
IPTU	283.420,00	330.323,72	116,55%
IRRF	322.240,00	390.578,91	121,21%
ITBI	344.090,00	1.527.256,69	443,85%
ISSQN	212.820,00	162.355,74	76,29%
Taxas	545.370,00	134.469,75	24,66%
Taxas p/ Exercer Poder de Policia	71.790,00	32.797,55	45,69%
Taxas p/ Prestação de Serviços	473.580,00	101.672,20	21,47%
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00%
Total das Receitas Tributárias	1.707.940,00	2.544.984,81	149,01%
RECEITA PRÓPRIA X RECEITA TOTAL %			
RECEITA TOTAL	34.049.100,27	2.544.984,81	7,47%

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISTAS E REALIZADAS

DISCRIMINAÇÃO	Programada no Período	Realizada no Período	% Real/Progr.
Contribuições Sociais	665.090,00	1.040.290,61	156,41%
Contribuições Previdenciárias	665.090,00	1.040.290,61	156,41%
Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00%
Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00%
Contribuições Econômicas	58.000,00	54.497,55	93,96%
Contrib.p/Custeio Iluminação Pública	58.000,00	54.497,55	93,96%
Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00%
Total das Receitas Tributárias	723.090,00	1.094.788,16	151,40%

RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISTAS E REALIZADAS

DISCRIMINAÇÃO	Programada no Período	Realizada no Período	% Real/Progr.	DIFERENÇA
Trânsferências da União	13.432.520,00	14.556.277,68	108,37%	1.123.757,68
Cota Parte do FPM	8.747.400,00	11.171.903,45	127,72%	2.424.503,45
Cota Parte do ITR	800.000,00	950.419,18	118,80%	150.419,18
Cota parte da LC 87/96 (Lei Kandir)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Cota Parte Recursos Hídricos	10.000,00	5.125,45		-4.874,55
Cota parte do Fundo Especial (Lei 7525	132.000,00	199.582,35	151,20%	67.582,35
Receitas do FNS - Saúde	1.576.640,00	1.022.198,25	64,83%	-554.441,75
			0,00%	0,00
			0,00%	0,00
Transferências do FNAS	289.000,00	97.903,24	33,88%	-191.096,76
Transferências do FNDE	557.760,00	280.851,85	50,35%	-276.908,15
Trânsferências de Convênios	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Transferências da União (Covid	1.319.720,00	828.293,91	62,76%	-491.426,09
Transferências do Estado	10.942.040,00	13.418.702,37	122,63%	2.476.662,37
Cota Parte do ICMS	9.500.000,00	12.296.628,53	129,44%	2.796.628,53
Cota parte do IPVA	511.080,00	487.079,47	95,30%	-24.000,53
Cota Parte do IPV Exportações	135.000,00	132.946,23	98,48%	-2.053,77
Cota parte do CIDE	10.000,00	3.644,47	36,44%	-6.355,53
Transf.de Recursos Hidricos			0,00%	0,00
Transf.do Fundo Est.Saúde (FES)	407.080,00	334.506,69	82,17%	-72.573,31
Transf.Fundo Est.Ass.Social (FEAS)			0,00%	0,00
Transferências de Convênios	360.700,00	163.049,17	45,20%	-197.650,83
Outras Transferências do Estado	18.180,00	847,81	4,66%	-17.332,19
Total das Transferências	24.374.560,00	27.974.980,05	114,77%	3.600.420,05

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - PREVISTAS E REALIZADAS

DISCRIMINAÇÃO	Programada no Período	Realizada no Período	% Real/Progr.
Valores Recebidos do Fundeb	2.700.000,00	3.104.725,80	114,99%
Valores Transferidos para o FUNDEB	3.791.306,00	4.837.413,52	127,59%
Perdas com o FUNDEB	-1.091.306,00	-1.732.687,72	158,77%

RECEITAS DE CAPITAL - PREVISTAS E REALIZADAS

DISCRIMINAÇÃO	Programada no Período	Realizada no Período	% Real/Progr.
Receitas de Capital	1.864.570,00	795.816,09	42,68%
Operações de Crédito	500.000,00	649.647,27	129,93%
Alienação de Bens	150.200,00	0,00	-100,00%
Amortização de Empréstimos	40.270,00	10.737,81	26,66%
Transferências de Capital	1.174.100,00	135.204,76	11,52%
Outras Receitas de Capital	0,00	226,25	100,00%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - TODAS AS FONTES DE RECURSOS

Receita Realizada	Programada no Período	Realizada no Período	% Real/Progr.	DIFERENÇA
(1) Receita Total	31.838.194,00	34.049.100,27	106,94%	2.210.906,27
Despesa Liquidada				
Despesa Liquidada	Programada no Período	Realizada no Período	% Real/Progr.	
Despesas Correntes	27.597.736,81	24.996.617,17	90,57%	-2.601.119,64
Pessoal e Encargos Sociais	15.764.489,71	14.865.119,31	94,29%	-899.370,40
Juros e Encargos da Dívida	142.000,00	140.522,71	98,96%	-1.477,29
Outras Despesas Correntes	11.691.247,10	9.990.975,15	85,46%	-1.700.271,95
Despesas de Capital	6.152.646,43	3.043.626,44	49,47%	-3.109.019,99
Investimentos	5.422.122,43	2.318.052,94	42,75%	-3.104.069,49
Inversões Financeiras	3.600,00	0,00	-100,00%	-3.600,00
Amortização da Dívida	726.924,00	725.573,50	99,81%	-1.350,50
Outras Despesas de Capital			0,00%	0,00
Transferências ao RPPS	0,00		0,00%	0,00
(2) Despesa Total	33.750.383,24	28.040.243,61	83,08%	-5.710.139,63
Resultado Orçamentário (1-2)	-1.912.189,24	6.008.856,66	-214,24%	
Relação Despesa/Receita (2 / 1)	1,06	0,82	77,69%	

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - TODAS AS FONTES DE RECURSOS**MUNICÍPIO DE PONTÃO - RS RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**

EXERCÍCIO DE 2021	MUNICÍPIO	RPPS	CÂMARA	TOTAIS
RECEITA	30.198.112,09	3.850.988,18	0,00	34.049.100,27
DESPESA	25.580.208,29	1.414.352,22	1.045.683,10	28.040.243,61
RESULTADO	4.617.903,80	2.436.635,96	-1.045.683,10	6.008.856,66

DESPESA DE PESSOAL E LIMITES DA LRF

QUADRO 9 - DESPESA DE PESSOAL E LIMITES DA LRF

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS 12 ÚLTIMOS MÊSES :

29.206.012,92

PODER	Despesa Liquidada	% LCR	Limite	Limite
			Prudencial	Legal
Despesas com pessoal do Executivo	12.593.859,37	43,12	51,30%	54,00%
Despesas com pessoal do Legislativo	904.386,86	3,07	5,70%	6,00%
Total das Despesas com Pessoal	13.498.246,23	46,22	57,00%	60,00%

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A MANUT.E DESENV.ENSINO

QUADRO 10 - RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A MANUT.E DESENV.ENSINO	
RECEITAS	ARRECAÇÃO
	Até o Quadrimestre
	(b)
Receita resultante de impostos	27.393.815,53
Receita de Impostos e Transferencias	27.393.815,53
TOTAL DAS RECEITAS	27.393.815,53
Mínimo a Aplicar em MDE (25%)	6.848.453,88
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E	DESPESAS LIQUIDADAS
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR	Até o Quadrimestre
	(b)
ENSINO FUNDAMENTAL	5.765.135,57
(+/-) Perda / Ganhos com o Fundef	1.732.687,72
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	-8.683,03
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	7.489.140,26
DEDUÇÕES (Não Computáveis)	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COMPUTÁVEIS	7.489.140,26
	27,34

RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS A SAÚDE - ASPS

RECEITAS	ARRECADADAÇÃO
	Até o Quadrimestre
	(b)
Receita resultante de impostos	
Receita de Impostos e Transferencias	27.393.815,53
TOTAL DAS RECEITAS	27.393.815,53
Mínimo a Aplicar em ASPS (15%)	4.109.072,33
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS
	Até o Quadrimestre
	(b)
ADMINISTRAÇÃO GERAL	
ATENÇÃO BÁSICA	4.414.232,09
VIGILANCIA SANITARIA	115.721,25
(-) Outras desp.custeadas c/outros Rec.Vinc.a Saúd	0,00
(-) Rendimento de Aplicação Financeira	-1.649,56
TOTAL APLICADO NO PERÍODO	4.528.303,78
PERCENTUAL APLICADO	16,53

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	VAR. %	DIFERENÇA
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (1)	2.651.167,29	1.925.593,79	72,63%	-725.573,50
Dívida Mobiliária			0,00%	0,00
Dívida Contratual	1.744.684,64	1.146.907,67	65,74%	-597.776,97
Brde Calçamento	530.714,92	336.235,63	63,36%	-194.479,29
Badesul Pimes - Calçamento	1.213.969,72	810.672,04	66,78%	-403.297,68
Brqs Emprestimo Folha 13º salario	0,00	0,00	0,00%	0,00
Parcelamento de Dívidas	906.482,65	778.686,12	85,90%	-127.796,53
De Tributos			0,00%	0,00
De Contribuições Sociais			0,00%	0,00
Previdenciárias (INSS)	906.482,65	778.686,12	85,90%	-127.796,53
Demais Contribuições Sociais			0,00%	0,00
Parcelamento RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00%	0,00
Parcelamento RGE	0,00	0,00	0,00%	0,00
Parcelamento CEEE	0,00	0,00	0,00%	0,00
DEDUÇÕES (2)	3.283.241,17	7.033.774,30	214,23%	3.750.533,13
Ativo Disponível	3.286.539,69	7.056.797,52	214,72%	3.770.257,83
Haveres Financeiros			0,00%	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.298,52	23.023,22	697,99%	19.724,70
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00%	0,00
Precatórios anteriores a 05/5/2000			0,00%	0,00
Insuficiência Financeira			0,00%	0,00
Outras Obrigações			0,00%	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA -DCL (1-2)	-632.073,88	-5.108.180,51	808,16%	-4.476.106,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.597.334,05	29.206.012,92	135,23%	7.608.678,87
% da DIV.CONSOLIDADA sobre a RCL	12,28	6,59	53,71%	-5,68
% da DIV.CONSOLIDADA LÍQ. sobre a RCL	-2,93	-17,49	597,62%	-14,56

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE RECURSO

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM SUFICIENCIA FINANCEIRA	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado
1	RECURSO LIVRE	15.418,87	467.862,71
20	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -MDE	2.284,27	183.825,44
31	FUNDEB	0,00	58.138,20
40	ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	1.230,45	106.624,82
50	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	6,60	0,00
1079	PNAE -PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	0,00	3.227,24
1182	IGDBF- INC.GESTAO BOLSA FAMILIA	200,00	0,00
1195	PBF-PAIF	0,00	17,00
4011	INCENTIVO ATENCAO BASICA-PIES	1.320,00	0,00
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO	942,44	2.449,19
4090	PSF ESTADUAL	0,00	7.256,50
4500	CUSTEIO ATENCAO BASICA	1.626,98	13.509,87
4501	CUSTEIO- ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL H	0,21	0,00
4502	CUSTEIO-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	46,50
4503	CUSTEIO-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	405,90
4511	CUSTEIO OUTROS PROGR FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO	0,00	1.612,00
SUBTOTAL		23.029,82	844.975,37
TOTAL			868.005,19

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR C/INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

Código do Recurso	Nome do Recurso	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR COM INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO ATUAL	
		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
		Ajustado	Ajustado	Ajustado	Ajustado
SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00		0,00