

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 - LRF

Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Físicas.

3º Quadrimestre de 2020

Gian Francesco Voltolini
PREFEITO MUNICIPAL

Valdemir Luiz Quaiatto
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aderico Edílio Dalri
CONTADOR CRC/SC 015336/O-3

Cátia Búrigo
CONTROLADORA INTERNA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Físicas do 3º Quadrimestre de 2020

LRF: Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

O Art. 1º, §1º da LRF estabelece que a Responsabilidade na Gestão Fiscal pressupõe:

1. Ação planejada e transparente
2. Prevenção a riscos
3. Correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
4. Cumprimento de metas
5. Obediência a limites e condições para renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras, dívidas consolidadas, operações de crédito e inscrição de despesas em restos a pagar.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Físicas do 3º Quadrimestre de 2020

Fiscalização da Responsabilidade na Gestão Fiscal:

(Art. 59 da LRF)

Poder Legislativo diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas e o Sistema de Controle Interno de cada Poder, com ênfase:

1. Atingimento das Metas estabelecidas na LDO;
2. Limites e condições para operações de crédito;
3. Inscrição de despesas em restos a pagar;
4. Medidas para retorno da despesa total com pessoal ao limite
5. Recondução dos montantes das dívidas ao limite;
6. Destinação dos recursos com alienação de ativos;
7. Limites de gastos totais do Poder Legislativo.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2020

[5 Metas fiscais ok.doc](#)

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

R\$ 1.000,00

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS									
REFERÊNCIA 3º QUADRIMESTRE DE 2020									
ESPECIFICAÇÃO DAS METAS	ATÉ O QUADRIMESTRE ANTERIOR			NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA			ATÉ QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		
	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
Receita Total	38.032,3	43.611,3	5.579,0	21.119,7	22.403,9	1.284,2	59.152,0	66.015,2	6.863,2
Receitas Primárias (I)	35.904,3	40.006,5	4.102,2	19.054,7	20.541,5	1.486,8	54.959,0	60.548,0	5.589,0
Despesa Total	33.575,0	37.826,2	4.251,2	25.577,0	28.209,5	2.632,5	59.152,0	66.035,7	6.883,7
Despesas Primárias (II)	33.311,0	37.474,3	4.163,3	25.441,0	22.259,6	-3.181,4	58.752,0	59.733,9	981,9
Resultado Primário (I-II)	2.593,3	2.532,2	-61,1	-6.386,3	-1.718,1	4.668,2	-3.793,0	814,1	4.607,1
Resultado Nominal	-5.522,6	-1.260,8	4.261,8	5.944,8	3.444,6	-2.500,2	422,2	2.183,8	1.761,6
Dívida Fiscal Líquida	2.279,9	-5.484,5	-7.764,4	-420,9	-524,2	-103,3	1.859,0	-6.008,7	-7.867,7

NOTAS:

1. A **meta fiscal de receita** até o 3º trimestre de 2020, foi estabelecida em R\$ 59.152,0mil. De acordo com os dados Consolidados até dezembro de 2020, extraídos dos relatórios contábeis, a receita arrecadada somou R\$ 66.015,2 mil, tendo sido, portanto, alcançada, se situando acima em R\$ 6.863,2 mil da meta fiscal estabelecida até o 3º trimestre.
2. A **meta fiscal de despesa** até o 3º trimestre de 2020 foi estabelecida em R\$ 59.152,0 mil. De acordo com dados consolidados até dezembro de 2020, extraídos dos relatórios contábeis, a despesa realizada somou R\$ 66.035,7 mil, não tendo sido, portanto, alcançada, se situando acima em R\$ 6.883,7mil da meta fiscal estabelecida até o 3º trimestre.
3. A **meta fiscal de resultado primário** até o 3º trimestre de 2020 foi estabelecida em R\$ -3.793,0 mil. De acordo com dados consolidados até dezembro de 2020, extraídos dos relatórios contábeis, o Resultado Primário foi de R\$ 814,1 mil, tendo sido, portanto, alcançada, se situando acima em R\$ 4.607,1 mil da meta fiscal estabelecida até o 3º trimestre. O resultado primário tem como objetivo avaliar se as receitas primárias, derivadas do poder de tributar, foram suficientes para atender as despesas usuais de custeio e investimentos, sem comprometer o pagamento da dívida consolidada. O resultado primário é calculado pela seguinte equação: Receita não financeira: R\$ 60.548,0 mil – Despesa não financeira: R\$ 59.733,9 mil =R\$ 814,1 mil. Ou seja, o resultado primário até o 3º trimestre de 2020 indica que as fontes primárias de recursos (receitas que o Município obteve sem ampliação da sua dívida ou redução de seus ativos), foram suficientes para atender as despesas usuais de custeio e investimentos, também chamadas de despesas primárias ou despesas não financeiras.
4. A **meta fiscal de resultado nominal** até o 3º trimestre de 2020 foi estabelecida em R\$ 422,2 mil. De acordo com dados consolidados até dezembro de 2020, extraídos dos relatórios contábeis, o Resultado Nominal foi de R\$ 422,2 mil, não tendo sido, portanto alcançada, se situando acima em R\$ 1.761,6 mil da meta fiscal estabelecida até o 3º trimestre de 2020. O resultado nominal representa a evolução da dívida fiscal líquida de um período. Ela é calculada pela seguinte equação: Dívida Fiscal Líquida de 2019: R\$ -4.223,7 mil – Dívida Fiscal Líquida de dez/ 2020: R\$ -2.049,9 mil = R\$ 2.183,8 mil. Ou seja, o resultado nominal até o 3º trimestre de 2020 indica que a dívida fiscal líquida do Município de Nova Trento aumentou em R\$ 2.183,8 mil.

4. **A meta fiscal montante da Dívida Consolidada Líquida** até o 3º quadrimestre de 2020 foi estabelecida em R\$ 1.859,0 mil. De acordo com os dados consolidados até dezembro de 2020, extraídos dos relatórios contábeis, o saldo da Dívida Consolidada Líquida é de R\$ -6.008,7 tendo sido, portanto, alcançada, se situando acima em R\$ -7.867,7. Ela é calculada pela seguinte equação: Dívida Consolidada do Município: R\$ 2.635,6 mil - Ativo Financeiro Disponível: R\$ 8.644,3 = R\$ -6.008,7 mil.

Nova Trento, 02 de março de 2021.

Gian Francesco Voltolini
Prefeito Municipal

Valdemir Luiz Quaiatto
Secretário Municipal de Administração e Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Físicas do 3º Quadrimestre de 2020

Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Físicas e Financeiras
do 3º Quadrimestre de 2020

[6 Metas físicas e Financeiras ok.doc](#)

**DEMONSTRATIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2020**

R\$ 1.000,0

Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Meta Física			Meta Financeira		
				Prevista p/2020	Realizada até o período	Diferença	Prevista p/2020	Realizada até o período	Diferença
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						2.178.000	1.904.321	-273.679
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão	Unidade	50	48	-2	1.300.000	1.038.714	-261.286
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						356.000	389.276	33.276
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						310.000	231.673	-78.327
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						54.000	57.514	3.514
2005	Administração do Iprevent	Servidores	Unidade	470	427	-43	158.000	187.144	29.144
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						4.078.000	4.064.597	-13.403
2006	Manut. Secretaria de Administração e Finanças						3.120.000	3.272.365	152.365
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						234.000	227.236	-6.764
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						374.000	446.000	72.000
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,5	-1,1	-7,6	350.000	118.996	-231.004
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS						13.643.000	11.150.198	-2.492.802
1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	1,0	18,0	17	5.000	86.894	81.894
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	-	-	-	000	000	000
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	170	35,0	-135	345.000	174.431	-170.569
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	Área	M2				000	000	000
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	800	838	38	218.000	105.219	-112.781
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	1.270	1.210	-60	179.000	114.099	-64.901
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	360	350	-10	53.000	32.000	-21.000
2013	Funcion. e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	890	838	-52	2.547.000	2.584.062	37.062
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	310	310	-	67.000	92.815	25.815
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	350	350	-	2.012.000	1.773.750	-238.250
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	75	62	-13	2.602.000	2.510.679	-91.321
2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	62	55	-7	2.967.000	2.794.897	-172.103
2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros/Ano	Unidade	50	0	-50	5.000	0,00	-5.000
2019	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.850	0	-1.850	2.396.000	837.715	-1.558.285
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	200	155	-45	247.000	43.637	-203.363
0004	SAUDE PARA TODOS						18.346.000	23.750.937	5.404.937
1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	01	01	-	175.000	225.618	50.618
1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	01	01	-	160.000	177.000	17.000
1007	Ampliação e Reforma do Hospital	Área	M2	2.000	2.000	-	1.300.000	3.007.297	1.707.297
2021	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						000	000	0
2022	Ações de Atenção Básica	Atendto/Ano	Unidade	85.000	72.952	-12.048	6.849.000	6.246.865	-602.135
2028	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	30.000	36.150	6.160	6.453.000	7.369.621	916.621

2029	Manut. das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	4.000	5.770	1.770	318.000	642.696	324.696
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto./Ano	Unidade	45.000	58.597	13.597	291.000	157.710	-133.290
2032	Ações Vig Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto./Ano	Unidade	5.400	10.350	4.950	56.000	16.736	-39.264
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto./Ano	Unidade	300	950	650	159.000	111.150	-47.850
2063	Ações de Combate a Epidemia – CONVID 19						000	3.814.742	3.814.742
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distrib.de Água	Rede de agua	KM	3,0	0,072	-2.928	198.000	197.482	-518
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.	Estação	Unidade	01		-1	375.000	8.800	-366.200
1025	Imp.do Sist.de Capt. e Tratamento de Esgoto			04		-4	400.000	000	-400.000
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	3.900	3.666	-234	668.000	683.753	15.753
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	840.000	273.605	-566.395	944.000	1.091.467	147.467
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						799.000	913.413	114.413
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02	01	-1	10.000	200.000	190.000
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/Ano	Unidade	600			93.000	94.268	1.268
2037	Manutenção Secretaria de Esportes						115.000	9.579	-105.421
2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	1.000	350	-650	581.000	609.566	28.566
0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS						1.482.000	1.316.077	-165.923
1011	Constr. do Centro de Convivência dos Idosos	Área	M2	-	-	-	000	000	000
1012	Constr. Centro de Refer. da Assistência Social	Área	M2	-	-	-	000	000	000
1013	Construção de Habitações Populares	Habitação	Unidade	02	-	-	30.000	000	-30.000
1014	Construção do Centro Dia	Área	M2	-	-	-	000	000	000
2039	Manutenção do Centro Dia	Idoso/ano	Unidade	-	-	-	000	000	000
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	100	37	-63	42.000	42.000	000
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	300	388	88	26.000	7.361	-18.639
2042	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	160	49	-111	48.000	000	-48.000
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS						319.000	332.374	13.374
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendto./Ano	Unidade	500	-	-	000	000	000
2045	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	220	273	53	18.000	37.644	19.644
2046	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Família	600	1.347	747	322.000	230.729	-91.271
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	500	842	342	80.000	20.195	-59.805
2048	Manutenção do Bolsa Família	Família	Unidade	480	1.816	1.336	20.000	25.837	5.837
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	450	1.569	1.119	179.000	196.856	17.856
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	160	43	-117	301.000	319.023	18.023
2061	Manutenção do FUNPRESI	Atendto./Ano	Unidade	200	221	21	97.000	104.058	-165.923
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						1.637.000	1.678.085	41.085
1015	Construção de Pontes	Área	M2	50	38	-12	100.000	76.575	-23.425
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	02	1	-1	30.000	124.000	94.000
1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	-	-	-	000	000	000
2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01	-	-1	180.000	000	-180.000
2052	Manut. da Secretaria da Agricultura e Meio Amb.						886.000	1.012.224	126.224
2053	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo						441.000	465.286	24.286
0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO						8.239.000	16.684.939	8.445.939
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries						5.000	40.032	35.032

1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	5.000	59.161	54.161	704.000	8.341.806	7.637.806
1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	02		-2	30.000	000	-30.000
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	-	-	-	000	000	000
1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	20	-	-20	20.000	000	-20.000
1026	Aquisição de um Terreno para Construção da Praça	Praça	Unidade	01	1	-	190.000	162.379	-27.621
2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil						67.000	64.277	-2.723
2055	Manutenção da STOSU e Planejamento						4.651.000	5.128.485	477.485
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	-	-	-	000	000	000
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	KM	125	125	-	323.000	141.354	-181.646
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700			1.327.000	1.938.212	611.212
2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	03	-	-3	10.000	000	-10.000
2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos/Ano	Tonelada	1.800	2.097	297	894.000	863.969	-30.031
2062	Apoio Municipal à Segurança Pública						18.000	4.425	-13.575
0000	ENCARGOS GERAIS						3.982.000	4.573.101	591.101
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	01	3	-2	400.000	589.252	189.252
0002	Devolução de Recursos de Convênios						22.000	77.677	55.677
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						420.000	464.216	44.216
0004	Contribuição ao PASEP – Iprevent						450.000	51.724	-398.276
0005	Contribuição ao PASEP – SAMAE						18.000	18.000	0
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	03	3	-	212.000	204.477	-7.523
0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	109	-1	2.400.000	2.747.362	347.362
0008	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	10	10	-	60.000	420.393	360.393
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						4.768.000	000	4.768.000
9901	Unidade Gestora Prefeitura						240.000	000	240.000
9902	Unidade Gestora Iprevent						4.528.000	000	4.528.000
	TOTAL						59.152.000	66.035.668	6.883.668

Nova Trento, 02 de março de 2021.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

ADÉRICO EDÍLIO DALRI
Contador CRC/SC 015336/O-3

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Demonstração dos Resultados Orçamentário e Financeiro no 3º
Quadrimestre de 2020

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**Avaliação do Cumprimento das Metas do 3º Quadrimestre de 2020.****1. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE 2020****1.1. Unidade Gestora Prefeitura**

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	47.231.092,81	100,00
Despesa Realizada	46.562.687,40	98,58
Superávit Orçamentário	668.405,41	1,42

1.2. Câmara Municipal

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	1.038.713,58	100,00
Despesa Realizada	1.038.713,58	100,00
Equilíbrio Orçamentário	0,00	0,00

1.3. Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	20.865.232,59	100,00
Despesa Realizada	21.769.436,11	104,33
Déficit Orçamentário	-904.203,52	4,33

1.4. Unidade Gestora: SAMAE

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	2.071.550,06	100,00
Despesa Realizada	1.999.500,70	96,52
Superávit Orçamentário	72.049,36	3,48

1.5. Unidade Gestora: IPREVENT

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	5.821.936,21	100,00
Despesa Realizada	3.406.623,50	58,51
Superávit Orçamentário	2.415.312,71	41,49

2. RESULTADO FINANCEIRO DE 2020

2.1. Unidade Gestora Prefeitura

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	9.794.474,18	20,73
Passivo Financeiro	5.988.924,20	12,68
Superávit Financeiro	3.805.549,98	8,05

2.2. Câmara Municipal

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Equilíbrio Financeiro	0,00	0,00

2.3. Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	2.231.100,53	10,69
Passivo Financeiro	1.910.538,98	9,15
Superávit Financeiro	320.561,55	1,54

2.4. Unidade Gestora: SAMAE

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	420.775,71	20,31
Passivo Financeiro	170.031,67	8,20
Superávit Financeiro	250.744,04	12,11

2.5. Unidade Gestora: IPREVENT

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	27.105.247,11	365,57
Passivo Financeiro	2.019,89	0,03
Superávit Financeiro	27.103.227,22	365,54

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Demonstração da Evolução da Receita até o 3º Quadrimestre de
2020.

[8 Evolução da Receita.xls](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

DEMONSTRATIVO EVOLUÇÃO DA RECEITA ANUAL

1.000,0

RECEITAS	ANO 2015	ANO 2016	%	ANO 2017	%	ANO 2018	%	ANO 2019	%	Até DEZEMBRO 2020	% ARREC	VALOR PREVISTO
IPTU	1.284,2	1.417,4	10,4	1.562,4	10,2	2.347,2	50,2	2.679,9	14,2	2.620,3	95,2	2.752,0
IRRF	509,5	631,9	24,0	624,5	-1,2	560,0	-10,3	679,9	21,4	643,1	94,6	680,0
ITBI	354,9	320,0	-9,8	395,1	23,5	501,5	26,9	372,2	-25,8	584,8	100,1	584,0
ISS	897,2	961,3	7,1	975,6	1,5	1.070,2	9,7	1.380,9	29,0	1.733,8	144,5	1.200,0
TAXAS	812,9	397,5	-51,1	976,8	145,7	1.422,2	45,6	1.544,2	8,6	1.589,8	95,7	1.662,0
FPM	5.291,5	12.030,0	127,3	11.111,9	-7,6	12.376,4	11,4	13.428,7	8,5	12.801,9	89,9	14.248,0
DEDUÇÃO FPM	-1.571,0	-2.240,6	42,6	-2.127,8	-5,0	-2.275,6	6,9	-2.471,6	8,6	-2.348,8	89,5	-2.625,0
ICMS	6.568,3	7.569,6	15,2	8.583,2	13,4	8.722,6	1,6	9.771,3	12,0	9.451,8	95,0	9.951,0
DEDUÇÃO ICMS	-1.313,7	-1.515,9	15,4	-1.716,6	13,2	-1.744,5	1,6	-1.954,4	12,0	-1.890,4	95,0	-1.990,0
IPVA	1.473,3	1.501,1	1,9	1.596,0	6,3	1.803,3	13,0	1.942,4	7,7	2.113,9	94,7	2.233,0
DEDUÇÃO IPVA	-294,6	-300,2	1,9	-319,4	6,4	-360,7	12,9	-388,9	7,8	-422,8	94,8	-446,0
FUNDEB	5.054,9	5.280,4	4,5	5.715,8	8,2	6.250,2	9,3	7.240,3	15,8	7.440,7	100,2	7.425,0
TRANF. SUS	2.558,4	5.105,8	99,6	5.534,9	8,4	5.917,6	6,9	7.304,0	23,4	9.910,7	108,6	9.125,0
OUTRAS REC. COR.	10.456,2	6.410,3	-38,7	6.506,2	1,5	458,7	-92,9	704,8	53,7	257,7	46,6	553,0
OUTRAS DEDUÇÕES	-120,6	-36,2	-70,0	-42,0	16,0	-652,1	1.452,6	-792,4	21,5	-652,6	-104,2	626,0
TOTAL	31.961,4	37.532,4	17,4	39.376,6	4,9	36.397,0	-7,6	41.441,3	13,9	43.833,9	95,3	45.978,0

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Demonstração e Avaliação do Cumprimento dos Gastos Mínimos
em Ensino no 3º Quadrimestre de 2020.

[9 Gastos com Ensino.doc](#)

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Nova Trento

RREO – Anexo 8 (LDB, art. 72)

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
 ENSINO BÁSICO - MDEB.
 REFERÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 2020**

1. Receita produto de Impostos.	29.495.511,36
1.1. Receita de Impostos	4.968.682,22
1.1. Receita de IPTU	2.424.518,48
1.2. Receita de ITBI	583.544,71
1.3. Receita de ISS	1.689.809,30
1.4. Receita de IRRF	643.101,47
1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos	19.694,93
1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos	181.327,66
1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos	69.270,77
1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita	-642.585,10
1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais	24.526.829,14
2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”.	11.743.862,63
2.2. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “d”.	1.058.083,02
2.3. Cota-Parte do ITR	29.821,79
2.4. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996	0,00
2.5. Cota-Parte do ICMS	9.451.767,59
2.6. Cota-Parte do IPVA	2.113.888,82
2.7. Cota-Parte do IPI Exportação	129.405,29
2.8. Cota-Parte IOF - Ouro	0,00

2. Origem dos Recursos Vinculados à MDEB		
CÓDIGO D.R.	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	VALOR
0.1.01.000000	Recursos de Impostos p/MDEB - Mínimo de 29,62%	8.736.570,46
0.1.06.000000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – MDEB	693.502,09
0.3.06.000000	Superávit Financeiro Manut. e Desenv. do Ensino Básico – MDEB	155.519,52
0.1.08.000031	Merenda Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	69.748,25
0.1.08.000032	Merenda Escolar - PNAE - Pré-Escolar	35.563,00
0.3.08.000032	Merenda Escolar - PNAE - Ensino Infantil	0,00
0.1.08.000033	Merenda Escolar - PNAE - Creche	84.508,60
0.3.08.000033	Superávit Financeiro Merenda Escolar-PNAE-Creche	0,00
0.1.08.000034	Merenda Escolar-PNAE - Ensino Especial	2.215,40
0.3.08.000034	Superávit Financeiro - Merenda Escolar-PNAE - Ensino Especial	0,00
0.1.09.000036	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental	71.791,29
0.3.09.000036	Superávit Financeiro Manutenção do Transporte Escolar - EF	0,00
0.1.09.000037	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Infantil	0,00
0.1.09.000038	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Médio	34.603,64
0.3.09.000038	Superávit Financeiro do Transporte Escolar - Ensino Médio	0,00
0.1.09.000039	Apoio a Creches	827,94
0.3.09.000039	Superávit Financeiro Apoio a Creches	0,00
0.1.09.000040	Apoio Financeiro da União aos Municípios	0,98
0.3.09.000040	Superávit Financeiro – Apoio Financeiro da União aos Municípios	0,00
0.1.12.000000	Remuneração dos Profissionais do Mag. – Mínimo de 60%	5.580.521,12
0.1.13.000000	Manutenção Desenv. Ensino Básico – Máximo 40%	1.863.060,24

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Nova Trento

0.3.12.000000	Superávit Financeiro- Remun. Dos Profissionais do Mag. – Mínimo de 60%	0,00
0.1.70.000041	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00
0.1.62.000205	Melhoria da Escola Padre José da Poiã	200.013,70
0.1.62.000206	Construção Ginásio de Esportes-Escola José da Poiã	280.000,00
0.1.70.000200	Aquisição de VAN p/ Educação	200.057,11
0.1.70.000205	Recuperação do Ginásio da Escola de Claraíba	30.622,98
0.1.71.000066	Aquisição de Computadores para as Escolas	138.821,77
0.1.71.000069	Reforma do Ginásio da Escola	65,02
0.1.71.000070	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Médio	72.780,53
0.1.71.000071	Manutenção do Transporte Escolar-Ensino Fundamental	42.882,43
0.3.71.000071	Superávit Financeiro - Manut do Transporte Escolar-Ensino Fundamental	0,00
0.3.81.000002	Superávit Financeiro- Manut. Desenv. Ensino Básico - Salário Educação	0,00
0.3.81.000003	Superávit Financeiro - Alimentação Escolar	0,00
	TOTAL	18.293.676,07

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Á MDEB					
CÓDIGO DA F.R.	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA EXIGÊNCIA LEGAL	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
3.1. Receita de Impostos			8.736.570,46	7.576.554,56	-1.160.015,90
0.1.01.000000	361	Ensino Fundamental	2.715.681,24	1.555.648,98	-1.160.032,26
0.1.01.000000	365	Educação Infantil	1.327.140,00	1.327.140,00	0,00
0.1.01.000000	366	Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
0.1.01.000000		Retenção FUNDEB	4.693.749,22	4.693.765,58	16,36
(+ CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00
(-) RP NÃO PROCESSADO E INSCRITO SEM COBERTURA FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00
(+ PAGAMENTO DE RP INSCRITO SEM COBERTURA FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00
3.2. Receita do Fundeb e de RDB			7.443.581,36	7.420.811,79	-22.769,57
0.1.12.000000	361	Ensino Fundamental	2.785.624,53	2.510.679,46	-274.945,07
0.1.12.000000	365	Educação Infantil	2.794.896,59	2.794.896,59	0,00
0.1.13.000000	361	Ensino Fundamental	1.227.229,69	1.479.405,19	252.175,50
0.1.13.000000	365	Educação Infantil	635.830,55	635.830,55	0,00
3.3. Recursos do SF do FUNDEB a ser Aplicado até março 2020			0,00	0,00	0,00
0.3.12.000000	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.3.81.000001	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
3.4. Receita de Outras Fontes			2.113.524,25	763.613,38	-1.349.910,87
0.1.06.000000	361	Ensino Fundamental	689.102,91	46.131,58	-642.971,33
0.1.06.000000	365	Educação Infantil	4.399,18	4.399,18	0,00
0.3.06.000000	361	Ensino Fundamental	81.893,62	81.893,62	0,00
0.3.06.000000	365	Ensino Infantil	73.625,90	73.625,90	0,00
0.1.08.000031	306	Alimentação e Nutrição	69.748,25	73.400,00	3.651,75
0.1.08.000032	365	Ensino Infantil	35.563,00	32.000,00	-3.563,00
0.3.08.000032	365	Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
0.1.08.000033	306	Alimentação e Nutrição	84.508,60	72.959,34	-11.549,26
0.3.08.000033	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Nova Trento

0.1.08.000034	367	Educação Especial	2.215,40	3.000,00	784,60
0.3.08.000034	367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
0.1.09.000036	361	Ensino Fundamental	71.791,29	6.768,98	-65.022,31
0.3.09.000036	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.1.09.000037	365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
0.1.09.000038	362	Ensino Médio	34.603,64	0,00	-34.603,64
0.3.09.000038	362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
0.1.09.000039	365	Educação Infantil	827,94	0,00	-827,94
0.3.09.000039	365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
0.1.09.000040	365	Educação Infantil	0,98	0,00	-0,98
0.3.09.000040	365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
0.1.70.000041	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.1.62.000205	361	Ensino Fundamental	200.013,70	0,00	-200.013,70
0.1.62.000206	361	Ensino Fundamental	280.000,00	0,00	-280.000,00
0.1.70.000200	361	Ensino Fundamental	200.057,11	200.000,00	-57,11
0.1.70.000205	361	Ensino Fundamental	30.622,98	30.613,01	-9,97
0.1.71.000066	361	Ensino Fundamental	138.821,77	138.821,77	0,00
0.1.71.000069	361	Ensino Fundamental	65,02	0,00	-65,02
0.1.71.000070	361	Ensino Fundamental	72.780,53	0,00	-72.780,53
0.1.71.000071	365	Educação Infantil	42.882,43	0,00	-42.882,43
0.3.171.00071	365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
0.3.81.000002	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.3.81.000003	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
TOTAL			18.293.676,07	15.760.979,73	-2.532.696,34

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25% do item 1	25,68%	0,68%
4.2. Remuneração dos Profissionais do Magistério	60% do Fundeb	71,27%	11,27%
4.3. Aplicação dos recursos do FUNDEB no Exercício	95%	99,69%	4,69%

5. MEMÓRIA DE CALCULO DOS % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS
4.1 = 7.576.554,56X100/29.495.511,36=25,68%
4.2 = 5.305.576,05X100/7.443.581,36=71,27%
4.3 = 7.420.811,79X100/7.443.581,36=99,69%

Nova Trento, 23 de fevereiro de 2021.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
 Prefeito Municipal

ISABEL CRISTINA CIPRIANI TELL
 Secretária Municipal da Educação

ADÉRICO EDILIO DALRI
 Contador – CRC/SC 015336/O-3

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Demonstração e Avaliação do Cumprimento dos Gastos Mínimos
em Ações e Serviços Públicos de Saúde até o 3º Quadrimestre
de 2020

[10 Gastos com Saúde.doc](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RREO – Anexo 12 (LC nº 141/2012, art. 35)

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS.
REFERÊNCIA ATÉ DEZEMBRO DE 2020**

1. Receita produto de Impostos.	28.437.428,34
1.1. Receita de Impostos	4.968.682,22
1.1. Receita de IPTU	2.424.518,48
1.2. Receita de ITBI	583.544,71
1.3. Receita de ISS	1.689.809,30
1.4. Receita de IRRF	643.101,47
1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos	19.694,93
1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos	181.327,66
1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos	69.270,77
1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita	-642.585,10
1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais	23.468.746,12
2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”.	11.743.862,63
2.2. Cota-Parte do ITR	29.821,79
2.3. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996	0,00
2.4. Cota-Parte do ICMS	9.451.767,59
2.5. Cota-Parte do IPVA	2.113.888,82
2.6. Cota-Parte do IPI Exportação	129.405,29
2.7. Cota-Parte IOF – Ouro	0,00

2. Origem dos Recursos Vinculados a ASPS		
CÓDIGO D.R.	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	VALOR
0.1.02.000000	Recursos de Impostos p/ASPS – Mínimo de 20,58%	5.852.422,75
0.1.02.000000	Recursos de RDB p/ASPS	27.313,31
0.1.02.000049	Ações e Serviços Público em Saúde	440,00
0.3.02.000000	Superávit Financeiro - Recursos de Impostos p/ASPS	154.007,25
0.1.71.000089	ASPS – Aquisição de Veículo VAN	150.015,98
0.1.71.000198	ASPS – Aquisição de Equipamentos para o Hospital	195.085,26
0.1.85.000119	ASPS – Despesas de Capital	0,00
0.2.25.000000	ASPS – Indenização por Sinistro	0,00
0.2.27.000000	ASPS – Ações de Vigilância Sanitária	67.321,81
0.6.27.000000	ASPS – Superávit Financeiro de Vigilância Sanitária	28.565,22
0.2.28.000096	ASPS – Coronavírus Covid 19 – SCTIE – Portaria 2516	45.232,92
0.2.28.000097	ASPS – Ações de Combate ao COVID 19 – Portaria 1666/20	1.828.510,00
0.2.28.000098	ASPS – Combate ao Convid-19	342.334,70
0.2.28.000099	ASPS – Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.933.010,78
0.6.28.000099	ASPS – Superávit Financeiro Custeio das Ações e Serv Públicos de Saúde	574.991,72
0.6.28.000100	ASPS – Investimentos das Ações e Serviços Públicos de Saúde	125.000,00
0.2.29.000156	ASPS – Ações de Assistência Farmacêutica Básica	77.477,35
0.6.29.000156	ASPS – Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Básica	45.162,88
0.2.29.000158	ASPS – Ações de Atenção Básica de Saúde	341.344,86
0.6.29.000158	ASPS – Superávit Financeiro Ações de Atenção Básica de Saúde	104.094,95

0.2.29.000159	ASPS – Ações Média e Alta Complexidade Ambul. Hospitalar	140.139,55
0.6.29.000159	ASPS – Superávit Financeiro de Ações Méd. Alta Comp. Ambul Hospitalar	6.410,63
0.2.29.000160	ASPS – Núcleos de Apoio à Saúde da Família – PABV/NASF	60.307,37
0.6.29.000160	ASPS – Superávit Financeiro-Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF	11.078,57
0.2.29.000169	ASPS – Incentivo Estadual p/ Ações e serv. De MAC	0,00
0.6.29.000169	ASPS – Superávit Financeiro de Incentivo Est.p/Ações e Serv.de MAC	70.504,64
0.6.31.000000	ASPS – Superávit Outras Receitas	0,00
0.2.40.000000	ASPS – Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00
0.2.51.000000	ASPS – Combate ao COVID-19 nas Escolas	32.718,00
0.2.53.000000	ASPS – Centro de Atendimento p/Enfret.COVID-19-Portaria 2071/20	321.800,00
0.6.33.000000	ASPS – Superávit Financeiro Manutenção do Hospital	104,89
0.6.81.000015	ASPS – Manutenção do FMS	0,00
0.6.85.000119	ASPS – Superávit Financeiro Despesas de Capital	0,00
0.2.34.000207	ASPS – Habilitação de Leitos de UTI Adulto tipo II COVID 19	960.000,00
0.1.67.000093	ASPS – Convênio do Estado – Ampliação e Reforma do Hospital	1.210.242,69
0.2.63.000208	ASPS – Convênio c/a SES-Manut.dos Serv. Hosp. Leitos UTI – COVID-19	480.016,37
0.2.52.000209	ASPS – Auxílio Financeiro p/Corona vírus-COVID19-SAPS	17.381,13
TOTAL		21.203.035,58

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Á AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA F.R.	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA LEGAL	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
3.1. Receita de Impostos			6.034.183,41	6.383.196,68	349.013,27
0.1.02.000000	301	Atenção Básica	2.672.570,98	3.021.584,25	349.013,27
0.1.02.000000	302	Assistência Hosp. E Ambul.	3.174.292,59	3.174.292,59	0,00
0.1.02.000000	303	Suporte Profilát. Terapêutico	22.872,59	22.872,59	0,00
0.1.02.000000	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
0.1.02.000000	305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00
0.1.02.000049	301	Atenção Básica	440,00	440,00	0,00
0.3.02.000000	301	Atenção Básica	154.007,25	154.007,25	0,00
(+ CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00
(-) RP NÃO PROCESSADO E INSCRITO SEM COBERTURA FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00
(+ PAGAMENTO DE RP INSCRITO SEM COBERTURA FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00

3.2. Receita de Outras Fontes			15.168.852,27	15.386.679,43	217.827,16
0.1.71.000089	301	Atenção Básica	150.015,98	150.000,00	-15,98
0.1.71.000198	301	Atenção Básica	195.085,26	195.000,00	-85,26
0.1.85.000119	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0.2.25.000000	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0.2.27.000000	304	Vigilância Sanitária	67.321,81	77.289,59	9.967,78
0.6.27.000000	304	Vigilância Sanitária	28.565,22	28.565,22	0,00
0.2.28.000096	305	Vigilância Epidemiológica	45.232,92	33.207,96	-12.024,96
0.2.28.000097	305	Vigilância Epidemiológica	1.828.510,00	1.796.102,72	-32.407,28
0.2.28.000098	305	Vigilância Epidemiológica	342.334,70	338.926,73	-3.407,97
0.2.28.000099	301	Atenção Básica	3.016.713,42	3.599.751,03	583.037,61
	302	Assistência Hosp. E Ambul.	4.853.151,11	4.853.151,11	0,00
	303	Suporte Profilático e Terp.	51.114,97	51.114,97	0,00
	304	Vigilância Sanitária	5.295,13	5.295,13	0,00
	305	Vigilância Epidemiológica	6.736,15	6.736,15	0,00
0.6.28.000099	302	Assistência Hosp. E Ambul.	574.991,72	574.991,72	0,00

0.2.28.000100	301	Atenção Básica	125.000,00	125.000,00	0,00
0.2.29.000156	303	Suporte Profilático e Terp.	77.477,35	38.560,00	-38.917,35
0.6.29.000156	303	Suporte Profilático e Terp.	45.162,88	45.162,88	0,00
0.2.29.000158	301	Atenção Básica	341.344,86	242.892,41	-98.452,45
0.6.29.000158	301	Atenção Básica	104.094,95	104.094,95	0,00
0.2.29.000159	302	Assistência Hospitalar e Amb.	140.139,55	138.343,69	-1.795,86
0.6.29.000159	302	Assistência Hospitalar e Amb.	6.410,63	6.410,63	0,00
0.2.29.000160	301	Atenção Básica	60.307,37	37.778,40	-22.528,97
0.6.29.000160	301	Atenção Básica	11.078,57	11.078,57	0,00
0.2.29.000169	302	Assistência Hospitalar e Amb.	0,00	0,00	0,00
0.6.29.000169	302	Assistência Hospitalar e Amb.	70.504,64	70.504,64	0,00
0.6.31.000000	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0.2.40.000000	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0.2.51.000000	301	Atenção Básica	32.718,00	32.427,00	-291,00
0.2.53.000000	301	Atenção Básica	321.800,00	174.077,57	-147.722,43
0.6.33.000000	301	Atenção Básica	104,89	104,89	0,00
0.6.81.000015	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0.6.85.000119	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0.2.34.000207	305	Vigilância Epidemiológica	960.000,00	960.000,00	0,00
0.1.67.000093	301	Atenção Básica	1.210.242,69	1.210.111,47	-131,22
0.2.63.000208	305	Vigilância Epidemiológica	480.016,37	480.000,00	-16,37
0.2.52.000209	305	Vigilância Epidemiológica	17.381,13	0,00	-17.381,13
TOTAL			21.203.035,58	21.769.876,11	566.840,53

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção das ASPS	15% do item 1	22,44%	7,44%

5. MEMÓRIA DE CALCULO DO % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS
4.1 = $6.383.196,68 \times 100 / 28.437.428,34 = 22,46\%$

Nova Trento, 12 de fevereiro de 2021.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

ADAUTON RAULINO
Secretário Municipal de Saúde

ADERICO EDILIO DALRI
Contador – CRC/SC 015336/O-3

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Demonstração e Avaliação do Cumprimento dos limites de gastos
com pessoal até o 3º Quadrimestre de 2020

[11 Gastos com Pessoal.doc](#)

514MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA****1) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009**

R\$ 1.000,00

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Jul/09	Ago/09	Set/09	Out/09	Nov/09	Dez/09
Gastos c/Pessoal	6.924,2	6.930,9	6.916,7	6.795,5	6.818,2	6.681,7	6.552,4	6.670,2	6.685,4	6.838,1	6.959,4	7.201,9
RCL	17.529,2	17.520,2	17.757,3	17.725,3	17.975,9	18.085,9	17.753,6	17.667,6	17.785,4	17.378,0	17.346,3	16.874,5
%	39,50	39,56	38,95	38,34	37,93	36,94	36,91	37,75	38,68	39,35	40,12	42,68
Gastos c/Pessoal no mês	497,6	501,5	471,3	547,9	584,3	591,5	455,5	673,1	608,5	641,6	779,1	849,9
Nº de Servidores no mês	428	425	446	468	483	504	503	511	514	520	521	520

2) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

R\$ 1.000,00

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10
Gastos c/Pessoal	7.223,9	7.345,6	7.654,9	7.674,1	7.782,2	7.828,1	8.030,5	8.048,7	8.143,4	8.188,4	8.453,9	8.443,4
RCL	16.866,5	16.948,2	17.116,5	17.199,4	17.233,1	17.385,2	17.697,2	17.981,4	18.124,7	18.362,9	18.086,5	18.526,6
%	42,83	43,34	44,20	44,62	45,16	45,03	45,38	44,76	44,93	44,59	46,74	45,57
Gastos c/Pessoal no mês	520,7	622,8	720,8	658,0	692,0	638,0	658,0	691,0	703,0	687,0	1.095,0	840,0
Nº de Servidores no mês	408	472	489	506	542	515	510	523	530	530	529	534

3) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11
Gastos c/Pessoal	8.485,8	8.615,4	8.712,9	8.792,5	8.744,9	8.907,9	8.966,1	9.069,4	9.216,3	9.599,9	9.749,9	9.812,4
RCL	18.688,0	19.260,1	19.433,2	19.646,2	19.954,8	20.152,6	20.066,1	20.693,9	20.809,5	21.038,4	21.557,2	21.546,0
% de comprometimento da RCL	45,41	44,73	44,84	44,75	43,82	44,20	44,83	43,83	44,29	45,63	45,23	45,54
Gastos c/Pessoal no mês	706,1	744,0	776,0	724,5	630,9	788,3	733,7	752,3	836,1	1.058,2	1.181,8	888,8
Nº de Servidores no mês	425	497	495	531	549	558	563	572	579	588	582	577

4) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12
Gastos c/Pessoal	9.831,9	9.960,9	10.277,0	10.506,2	10.657,5	10.993,9	11.236,7	11.321,2	11.399,2	11.375,2	11.590,2	11.878,5
RCL	21.946,6	22.258,8	22.690,3	23.157,4	23.699,8	23.682,5	24.013,2	23.966,9	24.292,2	24.726,8	24.603,6	25.138,1
% de comprometimento da RCL	44,80	44,75	45,29	45,37	44,97	46,42	46,79	47,24	46,93	46,0	47,1	47,2
Gastos c/Pessoal no mês	733,6	857,5	1.068,7	940,9	782,3	1.124,6	976,4	836,8	914,1	998,3	1.768,8	1.158,6
Nº de Servidores no mês	458	552	585	579	580	584	610	611	601	584	589	585

5) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	Nov/13	Dez/13
Gastos c/Pessoal	11.897,1	12.036,4	12.345,8	12.417,5	12.756,1	12.707,4	12.788,2	13.059,3	13.025,8	13.245,5	13.768,0	14.010,1
RCL	24.973,1	25.061,7	24.674,8	24.772,6	24.943,4	25.260,8	25.505,5	24.459,8	25.451,6	25.434,3	25.627,0	26.581,0
% de comprometimento da RCL	47,6	48,0	50,0	50,13	51,14	50,3	50,1	51,3	51,2	52,1	53,7	52,7
Gastos c/Pessoal no mês	886,5	971,7	1.347,3	940,9	1.084,5	1.041,1	1.024,5	1.073,0	866,4	1.193,8	1.907,7	1.358,4
Nº de Servidores no mês	440	510	538	558	562	590	533	551	612	601	606	594

6) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14
Gastos c/Pessoal	13.904,6	14.064,0	13.844,3	14.220,1	14.403,4	14.510,4	14.730,2	14.916,5	15.372,2	15.453,0	15.467,2	15.716,6
RCL	27.382,7	28.222,7	27.773,6	29.322,4	30.915,3	29.737,6	29.907,7	30.277,4	30.734,2	31.385,9	31.700,8	31.787,6
% de comprometimento da RCL	50,8	49,3	49,8	48,50	46,59	48,79	49,25	49,27	50,02	49,24	48,79	49,44
Gastos c/Pessoal no mês	1.029,5	1.106,0	1.097,3	1.340,1	1.237,7	1.122,4	1.222,0	1.259,2	1.322,1	1.274,6	1.937,7	1.839,1
Nº de Servidores no mês	484	543	575	579	563	599	618	622	562	586	602	599

7) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15
Gastos c/Pessoal	16.446,8	16.438,9	16.562,1	16.459,3	16.425,2	16.485,1	16.473,9	16.458,5	16.509,1	16.546,5	16.773,4	16.490,4
RCL	32.444,9	32.316,8	33.690,5	33.604,8	32.524,6	32.753,1	33.103,1	32.879,6	32.885,8	32.737,5	32.811,3	33.275,5
% de comprometimento da RCL	50,7	50,9	49,2	49,0	50,5	50,3	49,77	50,06	50,2	50,5	51,1	49,6
Gastos c/Pessoal no mês	1.071,4	1.179,8	1.305,3	1.306,0	1.284,9	1.262,3	1.293,8	1.583,9	1.365,9	1.312,2	2.164,4	1.360,5
Nº de Servidores no mês	470	558	560	539	524	524	569	643	626	608	596	595

8) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16
Gastos c/Pessoal	16.821,1	16.986,7	17.046,8	17223,0	17.450,1	17.661,3	17.874,7	17.774,2	17.864,4	17.981,0	18.392,7	18.555,0
RCL	33.359,6	34.392,7	34.485,7	34.821,4	35.096,8	35.402,7	35.798,7	36.347,8	36.736,0	37.015,9	38.002,6	39.433,8
% de comprometimento da RCL	50,4	49,4	49,4	49,5	49,7	49,9	49,9	48,9	48,6	48,6	48,4	47,1
Gastos c/Pessoal no mês	1.402,9	1.345,4	1.363,3	1.482,2	1.511,1	1.473,5	1.506,8	1.483,7	1.456,1	1.428,9	2.577,4	1.521,4
Nº de Servidores no mês	497	553	606	656	610	616	628	616	605	598	561	562

1) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17
Gastos c/Pessoal	18.586,3	18.842,0	19.095,9	19.055,7	19.380,5	19.674,3	19.929,8	20.242,5	20.563,9	20.906,2	20.152,7	20.079,5
RCL	39.312,5	38.878,0	38.539,4	39.762,4	39.975,2	40.147,7	39.705,9	39.999,3	41.444,8	41.347,4	40.723,1	41.332,7
% de comprometimento da RCL	47,3	48,5	49,55	47,93	48,5	49,0	50,2	50,6	49,6	50,6	49,5	48,58
Gastos c/Pessoal no mês	1.435,1	1.602,0	1.617,5	1.442,0	1.652,1	1.767,3	1.762,3	1.796,5	1.781,6	1.771,1	1.822,2	3.131,8
Nº de Servidores no mês	468	534	590	609	656	654	644	659	677	671	674	668

2) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18
Gastos c/Pessoal	20.383,3	20.701,2	21.029,6	21.277,0	21.503,8	21.626,0	21.727,5	21.814,5	21.873,1	21.946,2	23.312,6	21.976,5
RCL	42.225,5	42.293,0	42.293,9	43.093,2	43.104,2	43.538,3	43.303,4	43.156,1	43.296,7	44.536,6	45.508,8	43.718,6
% de comprometimento da RCL	48,27%	48,95%	49,72%	49,37%	49,89%	49,67%	50,17%	50,55%	50,52%	49,28%	51,23%	50,27%
Gastos c/Pessoal no mês	1.595,7	1.770,9	1.793,4	1.721,9	1.756,7	1.716,0	1.702,4	1.705,9	1.680,9	1.704,2	3.024,5	1.794,1
RCL no mês	3.024,4	3.216,4	3.591,6	5.084,7	3.153,0	3.421,4	3.571,6	3.102,6	3.196,7	4.136,0	3.822,7	4.375,2
% de comprometimento da RCL	52,76%	55,06%	49,93%	33,86%	55,72%	50,15%	47,66%	54,98%	52,58%	41,20%	79,12%	41,02
Nº de Servidores no mês	504	498	504	504	504	504	511	504	504	504	504	504

1) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES												Acumulado
	Jan/19	Fev/19	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19	Até o Mês
Gastos c/Pessoal	22.017,4	22.046,6	22.164,2	22.424,1	22.633,6	22.961,5	23.153,3	23.353,4	23.521,3	23.724,2	23.833,8	24.568,0	
RCL	44.365,3	44.825,7	46.591,8	45.388,9	46.529,5	47.137,7	48.345,5	48.739,0	49.451,9	49.356,4	49.054,8	50.798,8	
% de comprometimento da RCL	49,63%	49,18%	47,57%	49,40%	48,64%	48,71%	47,89%	47,92%	47,56%	48,07%	48,59%	48,36%	
Gastos c/Pessoal no mês	1.650,7	1.790,3	1.909,5	1.981,8	1.966,2	2.042,9	1.904,3	1.903,9	1.849,0	1.907,1	3.134,1	2.528,8	24.568,0
RCL no mês	3.671,0	3.676,8	5.357,8	3.881,8	4.205,8	4.029,5	4.779,5	3.486,1	3.932,0	4.040,5	3.521,1	6.121,9	50.798,8
% de comprometimento da RCL	44,97%	48,69%	35,64%	51,05%	46,75%	50,70%	39,84%	54,62%	47,27%	47,20%	89,01%	41,31%	48,36%
Nº de Servidores no mês	516	564	617	658	635	708	637	652	663	663	654	643	

1) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES												Acumulado
	Jan/20	Fev/20	Mar/20	Abr/20	Mai/20	Jun/20	Jul/20	Ago/20	Set/20	Out/20	Nov/20	Dez/20	Até o Mês
Gastos c/Pessoal	24.671,6	24.938,2	25.024,7	25.021,8	24.962,5	24.917,5	24.720,9	24.543,8	24.411,8	23.253,3	23.224,0	22.515,9	
RCL	50.611,3	51.076,2	51.214,7	50.538,9	50.494,1	50.841,6	51.237,6	51.723,3	51.930,6	52.260,7	53.071,9	54.214,9	
% de comprometimento da RCL	48,75%	48,83%	48,86%	49,51%	49,44%	49,01%	48,25%	47,44%	47,01%	44,5%	43,76%	41,53%	
Gastos c/Pessoal no mês	1.754,3	2.056,8	1.996,1	1.979,8	1.908,4	1.946,1	1.708,0	1.726,9	1.672,8	1.903,8	3.104,3	1.821,5	22.515,9
RCL no mês	3.489,5	4.148,0	5.501,5	3.276,3	4.125,7	4.376,3	5.095,1	3.987,8	4.069,5	3.890,1	4.416,5	7.298,1	54.214,9
% de comprometimento da RCL	50,28%	49,59%	36,28%	60,43%	46,25%	44,47%	33,52%	41,31%	41,11%	48,93%	70,28%	24,95%	41,53%
Nº de Servidores no mês	514	566	598	571	595	589	583	582	590	593	590	581	

Adérico Edílio Dalri
CONTADOR

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

“O planejamento é uma ferramenta que possibilita a organização de todos os passos necessários para que possamos alcançar nossos objetivos.”

Muito Obrigado.