



# MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ-MT

## AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º Quadrimestre - 2022



Audiência das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2022

# Fundamentação Legal

***A LRF no § 4º do Art. 9º estabelece:***

***→ demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais em audiência pública.***

***A Portaria nº 471/04 e 577/08 da STN-MF estabelecem:***

***→ a forma de elaboração e apresentação das metas fiscais.***





# **Estabelecimento das Metas Fiscais**

**Metas Fiscais para o exercício de 2022 estabelecidas na Lei Municipal LDO nº 662/21 para o exercício de 2022.**



# Metas Fiscais da Receita

METAS FISCAIS DA RECEITA						
ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	Realizada	Varição	% Receita	
	No Ano	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	%	Total	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	R\$ 39.168.064,05	R\$ 11.922.945,29	R\$ 11.922.945,29	30,44	100,00	
Receita Imposto, taxas e cont. r	R\$ 1.305.410,16	R\$ 636.785,37	R\$ 636.785,37	48,78	5,34	
Receita de Contribuições	R\$ 1.552.908,33	R\$ 757.146,55	R\$ 757.146,55	48,76	6,35	
Receita Patrimonial	R\$ 1.029.312,30	R\$ 235.034,82	R\$ 235.034,82	22,83	1,97	
Receita de Serviços	R\$ 213.647,51	R\$ 51.210,00	R\$ 51.210,00	23,97	0,43	
Transferências Correntes	R\$ 35.065.514,44	R\$ 10.235.166,46	R\$ 10.235.166,46	29,19	85,84	
Outras Receitas Correntes	R\$ 1.271,31	R\$ 7.602,09	R\$ 7.602,09	597,97	0,06	
	R\$ -					
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00	
Operação de Crédito	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00	
Alienação de Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00	
Transferência de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -		0,00	
<b>TOTAL</b>	R\$ 39.168.064,05	R\$ 11.922.945,29	R\$ 11.922.945,29	30,44	R\$ 100,00	



# Metas Fiscais da Despesa

METAS FISCAIS DA DESPESA					
ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	Realizada	Variação	% Despesa
	No Ano	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre	%	Total
<b>DESPESA CORRENTE</b>	R\$ 33.353.764,05	R\$ 16.097.108,76	R\$ 16.097.108,76	48,26	94,79
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 12.893.122,50	R\$ 5.869.064,30	R\$ 5.869.064,30	45,52	34,56
Juros e Encargos das dividas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00
Outras Despesas Correntes	R\$ 20.460.641,55	R\$ 10.228.044,46	R\$ 10.228.044,46	49,99	60,23
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	R\$ 4.711.150,00	R\$ 884.092,67	R\$ 884.092,67	18,77	5,21
Investimentos	R\$ 4.711.150,00	R\$ 884.092,67	R\$ 884.092,67	18,77	5,21
Amortização da Dívida	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00
Reserva de Contingência	R\$ 1.103.150,00	R\$ -		0,00	
<b>TOTAL</b>	R\$ 39.168.064,05	R\$ 16.981.201,43	R\$ 16.981.201,43	43,35	100,00



# Resumo das Metas Fiscais da Receita e da Despesa

## METAS FISCAIS DA RECEITA E DA DESPESA

ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	Variação
	Ano	No ANO	%
RECEITA CORRENTE	R\$ 39.168.064,05	R\$ 11.922.945,29	30,44
DESPESA CORRENTE	R\$ 33.353.764,05	R\$ 16.097.108,76	48,26
VARIAÇÃO EM VALOR	R\$ 5.814.300,00	-R\$ 4.174.163,47	-71,79
RECEITA DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 4.711.150,00	R\$ 884.092,67	18,77
VARIAÇÃO EM VALOR	-R\$ 4.711.150,00	-R\$ 884.092,67	18,77
TOTAL DA RECEITA	R\$ 39.168.064,05	R\$ 11.922.945,29	30,44
TOTAL DA DESPESA	R\$ 39.168.064,05	R\$ 16.981.201,43	43,35
VARIAÇÃO EM VALOR	R\$ -	-R\$ 5.058.256,14	#DIV/0!



# Metas Fiscais do Resultado Primário

METAS FISCAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	
	Ano	até o Período	
Receita Primária	R\$ 39.168.064,05	R\$ 11.922.945,29	
Despesa Primária	R\$ 39.168.064,05	R\$ 12.124.017,45	Pagos
Resultado Primário		-R\$ 201.072,16	
Meta Prevista na LDO		R\$ 3.227.130,32	

**Superávit Primário – Não leva em consideração o endividamento;**



# Metas Fiscais da Despesa por Órgão de Governo

METAS FISCAIS DA DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO				
ESPECIFICAÇÃO	Prevista	Realizada	Variação	% Total
		até o Período	%	Despesa
Camara Municipal	R\$ 1.876.504,15	R\$ 576.940,03	30,75	3,40
Gabinete do Prefeito	R\$ 957.126,25	R\$ 342.914,28	35,83	2,02
Sec. Administração	R\$ 4.940.000,00	R\$ 2.750.182,21	55,67	16,20
Sec. Finanças	R\$ 1.685.000,00	R\$ 658.500,65	39,08	3,88
Sec. Educação e Cultura	R\$ 7.809.881,63	R\$ 4.504.817,74	57,68	26,53
Sec. Saúde	R\$ 7.709.400,00	R\$ 3.141.873,68	40,75	18,50
Sec. Desenvolvimento Rural	R\$ 905.000,00	R\$ 218.779,59	24,17	1,29
Sec. De Ação Social	R\$ 1.682.000,00	R\$ 724.136,99	43,05	4,26
Sec. Esporte e Lazer	R\$ 772.648,54	R\$ 382.786,45	49,54	2,25
Sec. Meio Ambiente e T.	R\$ 837.000,00	R\$ 62.006,84	7,41	0,37
Sec. Obras	R\$ 4.295.000,00	R\$ 1.220.275,92	28,41	7,19
Sec. Viação e Transporte	R\$ 2.185.000,00	R\$ 1.738.899,07	79,58	10,24
Sec. Ass. Indigenas	R\$ 655.000,00	R\$ 126.211,22	19,27	0,74
Prev Nazaré	R\$ 1.848.500,00	R\$ 239.593,13	12,96	1,41
Reserva de Contigencia	R\$ 318.546,48	R\$ -	0,00	0,00
Fundo Municipais	R\$ 691.457,00	R\$ 293.283,63	42,42	1,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 39.168.064,05</b>	<b>R\$ 16.981.201,43</b>	<b>43,35</b>	<b>100,00</b>

# Meta da Receita Comparada ao Exercício Anterior

META FISCAL DA RECEITA COMPARADA COM EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	Realizada	Realizada	Variação
	1 quad. 2021	1 quad. 2022	%
<b>RECEITA CORRENTE</b>	R\$ 11.232.644,27	R\$ 11.922.945,29	100,00
Receita Tributária	R\$ 411.604,59	R\$ 636.785,37	54,71
Receita de Contribuição	R\$ 377.967,81	R\$ 757.146,55	100,32
Receita Patrimonial	R\$ 442.480,76	R\$ 235.034,82	-46,88
Receita de Serviços	R\$ 28.252,12	R\$ 51.210,00	81,26
Transferências Correntes	R\$ 9.964.040,86	R\$ 10.235.166,46	2,72
Outras Receitas Correntes	R\$ 8.298,13	R\$ 7.602,09	-8,39
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
Operação de Crédito	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
Alienação de Ativo	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
Transferência de Capital	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	R\$ 11.232.644,27	R\$ 11.922.945,29	106,15

# Meta da Despesa Comparada ao Exercício Anterior

META FISCAL DA DESPESA COMPARADA COM EXERCÍCIO ANTERIOR			
ESPECIFICAÇÃO	Realizada	Realizada	Varição
	1 quad. 2021	1 quad. 2022	%
<b>DESPESA CORRENTE</b>	R\$ 9.152.154,57	R\$ 16.097.108,76	75,88
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 3.956.132,25	R\$ 5.869.064,30	48,35
Juros e Encargos das dividas	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	R\$ 5.196.022,32	R\$ 10.228.044,46	96,84
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	R\$ 325.607,06	R\$ 884.092,67	171,52
Investimentos	R\$ 325.607,06	R\$ 884.092,67	171,52
Amortização da Dívida	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
Reserva de Contingência		R\$ -	-
<b>TOTAL</b>	R\$ 9.477.761,63	R\$ 16.981.201,43	79,17



# Demonstrativo dos Limites Pessoal e Dívidas

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		R\$ 36.203.027,23
PESSOAL	Valor	% Sobre RCL
Despesa com Pessoal Ativo	R\$ 14.270.859,26	39,42
Despesa com Pessoal Inativo	R\$ 508.993,36	1,41
Outras Despesas de Pessoal (contratos)	R\$ -	0,00
(-) Despesas Não computadas (rescisões)	R\$ -	0,00
RAP - não processado	R\$ 1.588.407,77	4,39
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL (LÍQUIDA)</b>	<b>R\$ 16.368.260,39</b>	<b>45,21</b>
<b>Limite Máximo</b>		<b>60%</b>
DÍVIDA		0
Dívida Consolidada Líquida	R\$ -	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal		120,00

# Demonstrativo dos Limites Educação

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES		
METAS DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO		
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS		R\$ 9.528.383,13
	Valor	
Despesa Líquida Total da Educação	R\$ 1.970.116,32	
Limite Mínimo de Gastos 25%	R\$ 2.376.769,45	
Percentual de Aplicação em MDE		<b>20,68</b>
RECEITA BRUTA DO FUNDEB		
RECEITA FUNDEB - JANEIRO A ABRIL	R\$ 1.795.430,44	
Despesa com Remuneração do magistério		
Limite Mínimo de Gastos 70%	R\$ 1.865.412,35	<b>103,90</b>
Limite Máximo de Gastos 30%	R\$ 654.955,74	<b>36,48</b>
Mínimo de 5% não aplicado		<b>0,00</b>
TOTAL DESPESAS FUNDEB	R\$ 2.520.368,09	<b>140,38</b>



# Cálculo de Aplicação na Saúde

METAS DOS GASTOS COM SAÚDE		
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	R\$	9.611.517,61
	Valor	
Despesas Líquida Total da Saúde	R\$	3.119.928,29
Limite Mínimo de Gastos 15%		32,46



**FIM**

**Audiência Pública  
Realizada em  
10/08/2022**

**Local: Facebook/site do  
Município.**

**Horas: 19:00h**

**Obrigada!**

