

NOVO MUNDO - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

RGF 3º Quadrimestre de 2022

Local: Câmara de Vereadores

Data: 27 de fevereiro de 2022

Horário: 17h

Obrigatoriedade das Audiências Públicas

Art. 48 da LC/101.

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

Audiências Públicas: Obrigatoriedade

**Lei Federal de Acesso à Informação
Nº 12.527/2011**

**Lei Municipal de Acesso a Informação
Nº 346/2013**

Audiências Públicas: Obrigatoriedade

Quando?

Fevereiro – 3º quadrimestre

RGFs e RREOs

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2022

RGF 3º QUADRIMESTRE – 2022

Publicado no site da AMM edição nº 4.179 de 23 de fevereiro de 2023, páginas 621 a 637.

RREO 6º BIMESTRE – 2022

Publicado no site da AMM edição nº 4.179 de 23 de fevereiro de 2023, páginas 638 a 680.

BALANÇO SINTÉTICO – 2022

Publicado no site da AMM na edição nº 4.174 de 15 de fevereiro de 2023, páginas 1.257 a 1.279.

BASE DE CÁLCULO - ÍNDICES

RECEITAS DE IMPOSTOS e TRANSFERÊNCIAS	
Especificação	Arrecadado
I P T U + D A	687.181,47
I T B I	724.896,38
I S S Q N	1.430.413,58
I R R F	1.121.134,22
Receita de Aplicações	21.409,96
FPM 1% - Dezembro	455.731,15
FPM 1% - Julho	568.390,85
FPM	11.077.295,39
ITR	1.093.346,82
COTA PARTE - OURO	468.368,26
ICMS	21.172.926,11
IPVA	1.288.045,95
IPI/EXPORTAÇÃO	265.461,08
SUB-TOTAL	40.374.601,22

EDUCAÇÃO

Receita Base de Cálculo: Impostos e Transferências

BASE DE CÁLCULO R\$
40.374.601,22

Gastos mínimo obrigatório:

Educação - 25% **R\$ 10.093.650,31**

EDUCAÇÃO - MDE

Receita Base de Cálculo: Impostos e Transferências

DESPESA LIQUIDADA R\$ 12.997.076,82

Contribuição ao FUNDEB R\$ 6.924.875,39

Despesa Liquidada R\$ 6.072.201,43

ÍNDICE ATINGIDO: 32,21%

ÍNDICES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Receita oriunda do FUNDEB

R\$ 7.597.270,32

Contribuição ao Fundo

R\$ 6.924.875,39

VANTAGEM R\$ 672.394,93

ÍNDICES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Receita oriunda do FUNDEB R\$ 7.597.270,32

Rendimento de Aplicação R\$ 102.809,07

Gasto mínimo obrigatório R\$ 5.318.089,22

EFETIVAMENTE GASTO R\$ 7.984.913,82

Utilização de Saldo de 2021 R\$ 284.834,43

(vinculado para aquisição de 01 ônibus escolar)

ÍNDICE ATINGIDO: 103,70%

SAÚDE

Receita Base de Cálculo: Impostos e Transferências

BASE DE CÁLCULO R\$ 39.350.479,22

Gastos mínimo obrigatório:

Saúde - 15% R\$ 5.902.571,88

ÍNDICES DA SAÚDE

Receita Base de Cálculo: Impostos e Transferências

DESPESA LIQUIDADA R\$ 7.633.343,10

DESPESA PAGA R\$ 7.258.912,84

DESPESA LIQUIDADA: 19,40%

DESPESA PAGA: 18,45%

RGF 3º QUADRIMESTRE - 2022

RCL Receita Corrente Líquida

R\$ 55.563.651,05

OBS. A RCL é o resultado das receitas recebidas pelo município, exceto as direcionadas para investimentos.

RGF 3º QUADRIMESTRE - 2022

RCL Receita Corrente Líquida: R\$ 55.563.651,05

Receita Própria - R\$ 3.985.035,61

Arrecadação própria de tributos: 7,17%

Impostos, Taxas e Contribuições...

RGF 3º QUADRIMESTRE - 2022

RCL Receita Corrente Líquida

R\$ 55.563.651,05

GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

R\$ 24.683.969,26

ÍNDICE APURADO: 44,42%

RGF 3º QUADRIMESTRE - 2022

DETALHAMENTO DOS GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - R\$ 24.683.969,26

Consórcio Público	R\$ 113.204,76
Pessoal Contratado	R\$ 2.708.460,46
Vencimentos e Vantagens	R\$ 16.489.563,74
Obrigações do INSS	R\$ 1.502.264,71
Obrigações PREVIMUNDO	R\$ 2.273.227,74
Terceirização de serviços médicos	R\$ 1.597.247,85

GASTOS PESSOAL - EVOLUÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR 2020	VALOR 2021	VALOR 2022
RCL	35.559.711,35	45.297.512,83	55.563.651,05
Consórcio Público	0,00	0,00	113.204,76
Pessoal Contratado	1.135.412,01	1.286.154,88	2.708.460,46
Vencimentos e Vantagens	12.861.001,45	13.625.871,50	16.489.563,74
Obrigações do INSS	969.822,98	1.005.414,60	1.502.264,71
Obrigações PREVIMUNDO	1.503.981,34	1.635.166,26	2.273.823,42
Pessoal Cedido/MT	60.844,06	45.992,68	0,00
Terceirização serv. Médicos	1.702.221,57	1.635.166,26	1.597.247,85
SOMA	18.233.283,41	19.233.766,18	24.683.969,26
PERCENTUAIS	51,28%	43,16%	44,42%

PREVIMUNDO

Custo Normal Patronal	17,91%
Custo Suplementar 2023	9,98%
SOMA DA ALÍQUOTA 2022	27,89%

Custo Suplementar 2024	14,59%
SOMA DA ALÍQUOTA 2022	32,50%

Custo Suplementar 2025	14,72%
SOMA DA ALÍQUOTA 2022	33,63%

NOVO MUNDO - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

RREO – 6º Bimestre de 2022

Local: Câmara de Vereadores

Data: 27 de fevereiro de 2023

Horário: 17h

RREO 6º BIMESTRE - 2022

EXECUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES

R\$ 56.901.471,51

- Impostos e Taxas Cont.	R\$ 4.207.829,99
- Contribuições Iluminação Pública	R\$ 400.923,30
- Contribuições Sociais	R\$ 1.433.922,05
- Receita Patrimonial	R\$ 1.166.777,72
- Receita de Serviços	R\$ 288.923,63
- Transferências (União)	R\$ 19.565.106,13
- Transferências (Estado)	R\$ 22.190.091,11
- Outras Receitas	R\$ 50.627,26

RREO 6º BIMESTRE - 2022

EXECUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

R\$ 1.415.665,00

- Transferências da União
- Transferências do Estado

R\$ 147.906,00

R\$ 1.267.759,00

RREO 6º BIMESTRE - 2022

EXECUÇÃO DA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA

RECEITA PATRONAL

R\$ 2.389.134,23

- Prefeitura

R\$ 2.273.823,42

- Câmara de Vereadores

R\$ 115.310,81

RREO 6º BIMESTRE - 2022

INFORMAÇÕES DAS DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	R\$ 45.754.824,60
- Despesas com Pessoal	R\$ 22.985.382,81
- Juros e Encargos da Dívida	R\$ 143.895,57
- Outras Despesas Correntes	R\$ 22.625.546,22

RREO 6º BIMESTRE - 2022

INFORMAÇÕES DAS DESPESAS

DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 5.802.547,14
----------------------------	-------------------------

- Investimentos	R\$ 4.927.027,83
-----------------	------------------

- Amortização da Dívida	R\$ 222.222,24
-------------------------	----------------

SUPERÁVIT ORÇAMENTO	R\$ 5.881.998,67*
----------------------------	--------------------------

(*) Diferença Arrecadação e Despesa Empenhada

RESULTADO PRIMÁRIO 2021

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 2021 - CONSOLIDADA

Receita Primária Total	R\$ 56.901.471,51
Despesas Primárias Pagas	(-) R\$ 50.745.250,36
Restos a Pagar Processados Pagos	(-) R\$ 24.753,74
Restos a Pagar <u>Não</u> Processados Pagos	(-) R\$ 36.478,27

RESULTADO PRIMÁRIO NO PERÍODO R\$ 6.379.494,07*

(*) Meta do Resultado Primário 2022 R\$ 2.086.000,00

META CUMPRIDA COM SATISFAÇÃO

RESULTADO NOMINAL 2022

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 2022 - CONSOLIDADA

RESULTADO PRIMÁRIO NO PERÍODO	R\$ 6.379.494,07*
--------------------------------------	--------------------------

Juros Ativos	R\$ 1.166.777,72
--------------	------------------

Juros Passivos	R\$ 143.895,57
----------------	----------------

RESULTADO NOMINAL NO PERÍODO	R\$ 7.402.376,22*
-------------------------------------	--------------------------

(*) Meta do Resultado Nominal 2021	R\$ 2.176.000,00
---	-------------------------

META CUMPRIDA COM SATISFAÇÃO

Câmara de Vereadores

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 1.861.907,08

Salários em Encargos	R\$ 1.279.271,78
Diárias	R\$ 28.800,00
Material de Consumo	R\$ 72.044,58
Serviços de Consultoria	R\$ 26.400,00
Serviços de Terc. Pessoa Física	R\$ 104.338,00
Serviços de Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 80.917,87
Locação de Software	R\$ 42.784,00
Verbas Indenizatórias	R\$ 188.366,89
Materiais Permanentes	R\$ 38.983,96

Gabinete do Prefeito

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 2.430.142,92

Administração Superior	R\$ 1.139.414,72
Assessoria de Comunicação	R\$ 31.645,79
Assessoria e Planejamento	R\$ 30.618,59
Coordenação de Defesa Civil	R\$ 21.789,14
Procuradoria Geral do Município	R\$ 254.370,33
Controladoria Geral Município	R\$ 205.392,13

Secretaria de Administração

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 2.283.390,55

Administração da Secretaria	R\$ 1.145.932,86
Aquisição de Imóveis Desaprop.	R\$ 435.120,15
Recursos Humanos	R\$ 94.081,79
Licitações, Compras e Contratos	R\$ 226.180,16
Agência Municipal de Trânsito	R\$ 252.278,36
Manutenção Serv. Conveniados	R\$ 129.797,23

Secretaria de Finanças

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 2.651.938,85

Administração da Secretaria	R\$	947.549,34
Pagamento de PASEP	R\$	549.790,22
Pagamento Dívida Contratada	R\$	222.222,24
Pagamento de Juros da Dívida	R\$	143.895,57
Departamento Contabilidade	R\$	333.384,04
Departamento de Fisc., e Tributação	R\$	455.097,44

SEC. DE EDUCAÇÃO

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 2.054.836,35

Administração da Secretaria	R\$ 1.323.653,22
Construção de Salas (Creche e Pré/esc.)	R\$ 599.886,54
Aquisição de Equipamentos	R\$ 71.313,99
Obras no Prédio da Secretaria	R\$ 59.982,60

SEC. DE EDUCAÇÃO

APOIO EDUCACIONAL

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 2.614.932,11

PDDE	R\$ 9.416,55
Contratação de Pessoal	R\$ 458.854,71
Pessoal Efetivo e Comissionado	R\$ 1.484.022,65
Obrigações do INSS	R\$ 81.384,88
Obrigações do PREVIMUNDO	R\$ 303.115,80
Outras despesas	R\$ 117.393,54

SEC. DE EDUCAÇÃO

TRANSPORTE ESCOLAR

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 2.557.615,08

Aquisição de Ônibus	R\$ 317.900,00
Transporte Escolar PNATE	R\$ 191.022,90
Transporte Escolar SEDUC	R\$ 460.912,93
Transporte Escolar FETHAB	R\$ 205.632,44
Transporte Escolar PROPRIOS	R\$ 1.190.629,21
Despesas c/ Salário Educação	R\$ 191.517,60

SEC. DE EDUCAÇÃO

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 429.043,70

Alimentação Rec. PRÓPRIOS	R\$ 329.474,25
Alimentação Rec. PNAE	R\$ 99.569,45

SEC. DE EDUCAÇÃO

FUNDEB 30%

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 482.012,04

Despesas de Contratação	R\$ 84.512,04
Aquisição de Ônibus FUNDEB 30%	R\$ 79.600,00
Aquisição de Ônibus FNDE	R\$ 317.900,00

SEC. DE EDUCAÇÃO

FUNDEB 70%

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 7.984.913,82

Despesas Educação Básica	R\$ 5.869.859,01
Despesas Educação Infantil (Creche)	R\$ 1.310.324,25
Despesas Educação Infantil (Pré-Escola)	R\$ 804.730,56

SEC. DE EDUCAÇÃO

DESPORTO, LAZER E CULTURA

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 479.961,65

Desporto e Lazer	R\$ 278.224,06
Cultura	R\$ 201.737,59

SEC. DE SAÚDE

GESTÃO DO SUS

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 2.021.429,48

Administração do Gabinete	R\$ 1.281.225,89
Enfrentamento ao Covid-19	R\$ 432.015,27
Aquisição de Ambulância	R\$ 282.000,00

SEC. DE SAÚDE

ATENÇÃO PRIMÁRIA

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 7.406.681,04

Construção de PSF	R\$ 347.461,47
Aquisição de Equipamentos	R\$ 406.624,02
Manutenção do Fundo Saúde	R\$ 1.603.387,43
Manutenção dos PSFs	R\$ 3.881.148,77
Manutenção do ACS/Pascar	R\$ 1.122.474,61
Outros Programas de Saúde	R\$ 45.584,74

SEC. DE SAÚDE

MÉDIA COMPLEXIDADE

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 2.289.633,54

Manutenção do Pronto Atendimento.	R\$ 1.154.339,30
Rateio a Consórcios Públicos	R\$ 405.446,24
Aquisição de Equipamentos	R\$ 692.900,00
Tratamento Fora do Domicilio	R\$ 36.948,00

SEC. DE SAÚDE

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 226.581,47

Medicamento distrib. Gratuita	R\$ 226.581,47
--------------------------------------	-----------------------

SEC. DE SAÚDE

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 216.133,54

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 185.488,48

SEC. DE SAÚDE / saneamento

DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 793.898,39

Salários e Encargos	R\$ 176.805,32
Material de Consumo	R\$ 233.463,84
Software	R\$ 16.230,00
Energia e outros	R\$ 356.890,23
Pessoa Física	R\$ 10.509,00

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 1.393.202,11

Administração da Secretaria	R\$ 448.421,86
Fundo Municipal de Ass. Social	R\$ 944.780,25

SEC. DE AGRICULTURA

Agricultura, Meio Ambiente e Turismo

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 995.228,44

Administração da Secretaria	R\$ 771.344,44
Equipamentos e Materiais	R\$ 223.884,00

SEC. DE OBRAS

Secretaria de Obras e Infraestrutura

MONTANTE DA DESPESA EMPENHADA R\$ 11.508.313,27

Administração Secretaria	R\$ 2.118.425,73
Manutenção do Interior	R\$ 4.906.426,27
Locação de Máquinas	R\$ 1.833.978,42
Manutenção da Oficina	R\$ 709.155,95
Manutenção do Fethab	R\$ 1.742.900,54

PORTAL TRANSPARÊNCIA

Todos os slides apresentados e as informações complementares acerca do RGF e RREO serão disponibilizados no site do município no Portal Transparência para conhecimento dos munícipes.

O Balanço de 2022, está publicado e encontra-se a disposição dos munícipes na Prefeitura...

Informações complementares da movimentação das **RECEITAS** por fonte de recursos e **DESPESAS** por Categoria Econômica estão disponibilizadas no site:

www.NOVOMUNDO.mt.gov.br/Transparencia

OUVIDORIA DO MUNICÍPIO

www.novomundo.mt.gov.br/Ouvidoria

- A Prefeitura de Novo Mundo consta com sistema de OUVIDORIA para atender:
- Reclamações;
- Denúncias;
- Críticas;
- Pedido de Informações;
- Consultas;
- Elogios;
- Sugestões.

Fonte: Departamento de Contabilidade

Contador Responsável:
Alcides Neri Vitorino

Apresentação:
Sidney Oribes da Silva