

PREFEITURA DE APIACÁS MT



PRESTAÇÃO DE CONTAS

RREO 2º BIMESTRE - 2020

RGF 1º QUADRIMESTRE - 2020

Obrigatoriedade das Audiências Públicas

Art. 48 da LC/101.

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

Obrigatoriedade das Audiências Públicas

**Lei Federal de Acesso à Informação
(LAI) - Lei 12.527/2011.**

**Lei Municipal de Acesso a Informação
(LAI) – Lei 926/2015.**

Obrigatoriedade das Audiências Públicas

Quando?

- **Maio – 1º quadrimestre**
- **Setembro – 2º quadrimestre**
- **Fevereiro – 3º quadrimestre**
- **RREOs; RGFs; PPA; LDO e LOA e outros...**

RREO 2º BIMESTRE - 2020

RECEITAS TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS

IMPOSTOS	1.926.000,00	548.708,71	28,49%
IPTU	520.000,00	61.955,09	11,91%
ITBI	422.000,00	146.464,84	34,70%
ISSQN	467.000,00	175.778,34	37,64%
IRRF	517.000,00	164.510,44	31,82%
TAXAS	154.000,00	99.339,35	64,51%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS MUNICIPAIS			
Rendimentos	315.000,00	22.799,90	7,24%
Valores Mobiliários	315.000,00	22.799,90	7,24%
SERVIÇOS	1.086.000,00	329.452,77	30,34%
Iluminação Pública	500.000,00	64.926,42	12,98%
Distribuição de Água	586.000,00	264.526,35	45,14%
Outros Serviços	25.000,00	4.113,30	16,45%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

RECEITAS CORRENTES – FUNDO DE PREVIDÊNCIA: PREVIAP

Receitas Contribuições	780.000,00	211.707,96	27,14%
Receitas Patronais	1.415.000,00	385.069,00	27,21%
Remuneração Aplicação	300.000,00	20.429,51	6,81%
Outras Receitas Correntes	105.000,00	8.635,90	8,22%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
Transferências da União	14.210.000,00	5.335.522,28	37,55%
Transferências do Estado	15.446.000,00	5.507.932,36	35,66%
Transferências Outras Instituições Públicas	4.600.000,00	1.692.375,01	36,79%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências da União	14.210.000,00	5.335.522,28	37,55%
FPM	8.500.000,00	2.496.747,54	29,37%
ITR	525.000,00	110.480,47	21,04%
IOF Oper. Câmbio	80.000,00	101.454,91	126,82%
CFEM	30.000,00	75.295,84	250,99%
Saúde (Custeio)	2.500.000,00	2.251.944,61	90,08%
Educação	596.000,00	189.252,25	31,75%
Assistência Social	370.000,00	68.754,55	18,58%
Compensação FPM	0,00	41.592,11	

RREO 2º BIMESTRE - 2020

DETALHAMENTO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências do Estado	15.446.000,00	5.507.932,36	35,66%
ICMS	11.800.000,00	4.256.156,30	36,07%
IPVA	525.000,00	198.726,28	37,85%
IPI Cota Parte	80.000,00	23.606,97	29,50%
CIDE	50.000,00	10.945,35	21,89%
Fethab	2.250.000,00	641.895,23	28,53%
Saúde Fundo a Fundo	230.000,00	87.405,36	38,00%
Educação Fethab	150.000,00	30.854,09	20,57%
Outras Instituições Fundeb	4.600.000,00	1.692.375,01	36,79%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - UNIÃO

Transferência de Capital	1.640.000,00	1.320.697,18	80,53%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - ESTADO

Transferência de Capital	450.000,00	0,00	0,00%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

RESUMO ORÇAMENTÁRIO – 2020

EXERCICIO 2020	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	%
SOMA	36.000.000,00	13.689.670,77	38,03%
Receitas Correntes	33.505.000,00	12.368.973,59	36,92%
Receitas Capital	2.090.000,00	1.320.697,18	63,19%
Operações de Crédito	300.000,00	0,00	0,00%
Alienações	105.000,00	0,00	0,00%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

RECEITAS PRÓPRIAS - 2020

EXERCICIO 2020	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	%
SOMA	2.081.000,00	648.048,06	31,14%

META DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL ESTÁ SUBESTIMADA

REPRESENTAÇÃO DIANTE DA RECEITA TOTAL

Receita Total / Próprias	13.689.670,77	648.048,06	4,73%
Diferença a Arrecadar	720.919,02	1. 368.967,08	5,27%

RREO 2º BIMESTRE – 2020

“DESPESAS”

ORÇAMENTO E EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Valor Orçado	36.000.000,00		
Suplementações	2.031.262,71	SUPERÁVIT/ANULAÇÃO	
DESPESAS EMPENHADAS	13.680.771,78	35,97%	
VALOR TOTAL ORÇAMENTO ATUALIZADO		38.031.262,71	

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito	579.000,00	151.552,83	26,17%
Cartório Eleitoral	10.000,00	0,00	0,00%
Controladoria Interna	119.000,00	36.807,68	30,93%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Administração e Finanças

Salários e Encargos	3.491.000,00	1.893.620,36	54,24%
Serv. Terceiros P. Juríd.	1.270.000,00	970.694,52	76,43%
Serv. Tecnologia Inform.	190.000,00	179,316,00	94,38%
Precatórios Trabalhistas	400.000,00	149.995,00	37,50%
PASEP	350.000,00	119.640,67	34,20%
Reserva Contingência	370.000,00	0,00	0,00%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Educação

Apoio Educacional	1.853.537,00	223,943,74	12,08%
Transp. Escolar S. Educ.	350.000,00	32.640,00	9,33%
Transp. Escolar Seduc	210.000,00	58.310,24	27,77%
Transp. Escolar Fethab	80.000,00	41.544,40	51,93%
Transp. Escolar Próprios	443.500,00	106.480,05	24,01%
Merenda Escolar Próp.	103.000,00	49.776,54	48,30%
Ampliação e ref. escola	162.000,00	160.436,91	99,04%
Manutenção Próprios	1.152.463,00	830.248,00	72,04%
Equipamentos e Mater.	221.863,00	217.814,00	98,17%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Educação

Fundeb 60%	3.454.000,00	1.042.932,30	30,19%
Fundeb 40%	1.136.000,00	571.201,74	50,28%
Desporto e Lazer	431.000,00	111.227,81	25,81%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Saúde

DAE: Água e Esgoto	740.000,00	212.938,20	28,78%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Saúde

Gabinete (Gestão SUS)	725.000,00	281.821,61	38,87%
Atenção Básica	2.181.200,00	852.172,26	39,07%
Média e Alta Complexidade	5.050.800,00	1.948.695,70	38,58%
Assistência Farmacêutica	274.000,00	74.010,53	27,01%
Vigilância em Saúde	458.000,00	133.845,56	29,22%
Vigilância Epidemiológica	298.000,00	126.469,74	42,44%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Assistência Social

Administração Geral	692.000,00	178.756,82	25,83%
Fundo de Assist. Social	1.441.000,00	301.733,20	20,94%
Fundo (FMDCA)	291.000,00	79.776,91	27,41%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Turismo e Meio Ambiente

Administração Geral	865.000,00	678.514,11	78,44%
---------------------	------------	------------	--------

OBS. Projeto de revitalização do Lago R\$ 668.354,72

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Agricultura

1.385.000,00

944.242,32

68,18%

OBS. Aquisição de um caminhão basculante e uma Escavadeira Hidráulica: R\$ 860.000,00

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Urbanismo

Administração Geral

1.951.000,00

526.917,03

27,01%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Secretaria de Infraestrutura

Administração Geral

6.912.262,71

2.050.688,59

29,67%

RREO 2º BIMESTRE - 2020

EXECUÇÃO DAS DESPESAS

Fundo Municipal de Previdência dos Servidores – PREVIAP

Aposentadorias e Pensões	1.222.000,00	310.419,96	25,40%
Despesas Administrativa	219.000,00	68.876,29	31,45%
Reserva Contingência	1.159.000,00	0,00	0,00%

APIACÁS MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

1º RGF – 2020

Janeiro/Abril

RGF 1º QUADRIMESTRE 2020

Avaliação das Receitas

RECEITAS GERAIS:

Receitas Correntes	R\$ 12.518.022,57
Receitas de Capital	R\$ 1.320.697,18
SOMA	R\$ 13.838.719,75

RGF 1º QUADRIMESTRE 2020

Gastos com Pessoal e Encargos no Quadrimestre

Receita Corrente Líquida	R\$ 12.518.022,57
Receita Corrente Líquida Previap	R\$ 240.773,37
SOMA	R\$ 12.758.795,94

Gastos com Pessoal Prefeitura	R\$ 5.290.938,93
Gastos com Pessoal Previap	R\$ 15.253,36
Gastos com Médicos Contratados	R\$ 506.333,36
SOMA	R\$ 5.812.525,65

PERCENTUAL DOS GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS
45,56%

RGF 1º QUADRIMESTRE 2020
Avaliação dos gastos com Pessoal
Últimos 12 meses

Despesas com Pessoal	R\$ 17.142.116,56
Pessoal e Encargos	R\$ 15.510.260,08
Pessoal (Previap)	R\$ 136.469,79
Contratos Médicos	R\$ 1.495.386,69
RCL até 1º Quadrim./2020	R\$ 38.196.728,04

PERCENTUAL DOS GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

44,88%

RGF 1º Quadrimestre-2020

EDUCAÇÃO x FUNDEB

Fundeb Recebido

R\$ 1.692.375,01

Fundeb Contribuição

(R\$ 1.412.421,57)

SPREAD

R\$ 279.953,44

RGF 1º Quadrimestre-2020

EDUCAÇÃO x FUNDEB

Magistério 60% R\$ 1.015.425,01

GASTO EFETIVAMENTE

R\$ 1.043.695,61

61,67%

AVALIAÇÃO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS

ATÉ 30/04/2020

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADO
I P T U	36.233,98
I T B I	146.313,47
I S S Q N	179.994,12
I R R F	164.510,44
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	33.631,86
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	151,27
FPM	2.496.747,54
ITR	110.480,47
Cota Parte – Ouro – Oper. Câmbio	77.135,20
ICMS	4.256.156,30
IPVA	198.726,28
IPI/EXPORTAÇÃO	23.606,97
I P T U	36.233,98
SUB-TOTAL	7.723.687,90

RGF 1º quadrimestre-2020

Limites Constitucionais

EDUCAÇÃO x SAÚDE

Base de cálculo

R\$ 7.723.687,90

RGF 1º Quadrimestre-2020

EDUCAÇÃO - MDE

25% R\$ 1.930.921,98

Gasto efetivo - R\$ 2.112.348,97

27,35%

Educação: Detalhamento

Especificação	ARRECADADO	25%	Especificação	Gastos MDE / FUNDEB
I P T U	36.233,98	9.058,50	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.543.604,31
I T B I	146.313,47	36.578,37	REDUTOR FUNDEB	1.412.421,57
I S S Q N	179.994,12	44.998,53	TOTAL DESPESAS	3.956.025,88
I R R F	164.510,44	41.127,61		
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	33.631,86	8.407,97		
MULTAS E JUROS DE IMPOSTO	151,70	37,93	DEDUÇÕES	
FPM 1%	0,00	0,00	(-) PNAT (50495)	10.358,40
FPM	2.496.747,54	624.186,89	(-) SEDUC (50501)	58.310,24
ITR	110.480,47	27.620,12	(-) CONSTRUÇÃO CRECHE (50535)	0,00
Cota Parte - Ouro	77.135,20	19.283,80	(-) PNAE (50511)	0,00
ICMS	4.256.156,30	1.064.039,08	(-) MERENDA RECURSOS PROPRIOS	49.583,58
IPVA	198.726,28	49.681,57	(-) SALARIO EDUCAÇÃO (50503)	32.640,54
IPI/EXPORTAÇÃO	23.606,97	5.901,74	(-) DESPESAS COM FUNDEB	1.615.239,75
	0,00	0,00	(-) TRANSPORTE ESCOLA FETHAB	41.544,40
	0,00	0,00	(-) CONSTRUÇÃO QUADRA	36.000,00
SUB-TOTAL	7.723.688,33	1.930.922,08	TOTAL DE REDUÇÃO DE DESPESAS	1.843.676,91
TOTAL GERAL DA RECEITA	0,00	1.930.922,08	DESPESAS REALIZADA	2.112.348,97

Percentual investido na MDE = 27,35%

RGF 1º quadrimestre-2020

SAÚDE

15% - R\$ 1.158.553,19

Gasto efetivo - R\$ 1.009.218,72

13,07%

R\$ 149.334,47 – DÉFICIT DE GASTOS

Saúde: Detalhamento

RECEITAS			DESPESAS	
Especificação	Arrecadado	15,00%	Especificação	GASTOS ASPS
I P T U	36.233,98	5.435,10	GASTO c/ SAÚDE LIQUIDADA	2.905.538,14
I T B I	146.313,47	21.947,02	Gestão do SUS	217.446,36
I S S Q N	179.994,12	26.999,12	Atenção Básica	719.800,21
I R R F	164.510,44	24.676,57	Média e Alta Complexidade	1.773.077,46
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	33.631,86	5.044,78	Assistência Farmacêutica	59.443,89
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	151,27	22,69	Vigilância Epidemiológica	119.119,56
FPM	2.496.747,54	374.512,13	(-) DEDUÇÕES RECURSOS	
ITR	110.480,47	16.572,07	UNIAO	-2.251.944,61
Cota Parte - Ouro	77.135,20	11.570,28	(-) Atenção Básica	-1.152.667,72
ICMS	4.256.156,30	638.423,45	(-) Média e Alta Complexidade	-1.035.288,41
IPVA	198.726,28	29.808,94	(-) Farmácia Básica	-20.097,12
IPI/EXPORTAÇÃO	23.606,97	3.541,05	(-) Vigilância em Saúde	-43.891,36
FPM 1%	0,00	0,00	(-) Vigilância em Saúde	
BASE CÁLCULO /MÍNIMO A APLICAR	7.723.687,90	1.158.553,19	(-) Fundo a Fundo ESTADO	-87.405,36
TOTAL GERAL DA RECEITA - ASPS		1.158.553,19	(-) SALDOS EM C/C VINC. JANEIRO	-2.323.866,15
APLICAÇÃO EM SAÚDE		13,07%	(+) SALDOS EM C/C VINC. ABRIL	2.766.896,70
			DESPESAS REALIZADAS	1.009.218,72

Informações complementares da movimentação das **RECEITAS** por fonte de recursos e **DESPESAS** por Categoria Econômica estão disponibilizadas no site: www.apiacas.mt.gov.br/Transparencia

Esclarecimento de dúvidas dessa Audiência Pública:
ouvidoria@apiacas.mt.gov.br

Fonte: Departamento de Contabilidade

Contadora Responsável:
Maria Elicielma M. Castro



- **PRESTAÇÃO DE CONTA**
 - **1º QUADRIMESTRE 2020**
 - **(JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL)**
-
- **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**



QUANTIDADE DE ALUNOS 2020



ESCOLAS	ALUNOS 2020
CENTRO DE PROMOÇÃO	370
EDUCAÇÃO INFANTIL	425
PAULO FREIRE	283
GUILHERME DE ALMEIDA	72
JOÃO PAULO II	12
TOTAL	1.162



Número de funcionários



FUNCIONÁRIOS	QUANTIDADES
PROFESSORES - EFETIVOS	38
PROFESSORES - CONTRATADOS	10
APOIO – EFETIVOS (GUARDAS, MERENDEIRAS, MOTORISTAS, ZELADORAS E TÉCNICOS)	41
APOIO - CONTRATADOS	15
FUNCIONÁRIOS DO RECURSO PRÓPRIO	8
FUNCIONÁRIOS ESPORTE	7
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	119



Folha de Pagamento

FUNDEB 60%	Valor Pago
ARRRECADADO R\$ 1.692.375,01 LIMITE MÍNIMO 60% R\$ 1.015.425,01	Professores R\$ 1.043.695,61 Aplicado 61,67%



Folha de Pagamento

FUNDEB 40%	Valor Pago
ARRECADAÇÃO 40% R\$ 676.950,04 SOBROU R\$ 277.236,14	Profissionais do Apoio Educacional R\$ 399.713,90
Recursos Próprios	R\$ 138.100,79

Folha de Pagamento

Esporte	R\$ 72.306,96
----------------	----------------------



Merenda Escolar



PNAE Recurso Federal	Valor investido com alimentos, pães, agricultura familiar.
R\$ 46.400.00 30% - R\$ 13.920,00 R\$ 9.956,38	R\$ 9.956,38
RECURSO PRÓPRIO R\$ 49.775,44	

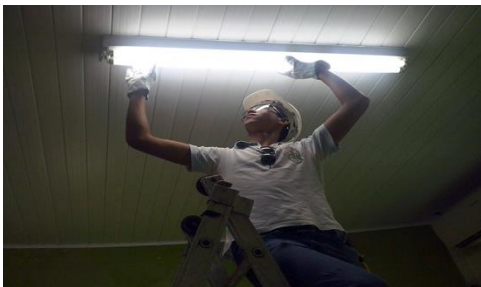


PRODUTOS DE LIMPEZA E GÁS DE COZINHA



RECURSO PRÓPRIO

R\$ 5.054,48



MANUTENÇÃO ESCOLAR



- **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
- **ENERGIA**
- **TELEFONE**
- **SERVIÇOS ELÉTRICOS**
- **PAPELARIA**
- **VIDRAÇARIA**
- **METALURGICA**
- **MATERIAL PEDAGÓGICO**
- **MATERIAL DE INFORMÁTICA**
- **MATERIAL PERMANENTE**
- **OBRAS**
- **DIÁRIAS**
- **SERVIÇOS DE TERCEIROS**
- **OUTROS**

R\$ 368.301,58



TRANSPORTES TERCEIRIZADOS (TOTAL DE 10 LINHAS)

KM RODADO	VALOR PAGO
36.251	R\$ 125.969,72
VALOR PAGO POR KM ONIBUS : R\$ 4,24 MICRO : R\$ 3,32 VAN : R\$ 3,11	28 DIAS LETIVOS Previsto 54 dias
RECURSOS: FEDERAL, ESTADUAL E FETHAB	R\$ 183.300,51 Saldo 57.330,79
RECURSO PRÓPRIO	R\$ 0000000

Transporte Escolar



RECURSOS PRÓPRIO	Combustível, Pneus, Peças e Manutenção. (8 ÔNIBUS ,2 MOTO E 01 CAMINHONETE)
	R\$ 253.546,05



MANUTENÇÃO ESPORTE



**ENERGIA ELÉTRICA
MATERIAL ESPORTIVO
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
SERVIÇOS ELÉTRICOS
EVENTOS ESPORTIVOS INTERMUNICIPAL
OUTROS**

R\$ 97.402,16



CANTINA

GINÁSIO

ENTRADA R\$28.479,25

SAÍDA R\$25.993,92

SALDO R\$2.485,33



CONVÊNIO APAE – 2.020

R\$ 110.000,00 ANUAL

R\$ 11.000,00 REPASSADO

VALOR E PERCENTUAL APLICADO

27,35%

T H E
E N D

