



AUDIÊNCIA PÚBLICA

**Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO2019
e Metas 2º Quadrimestre 2018**

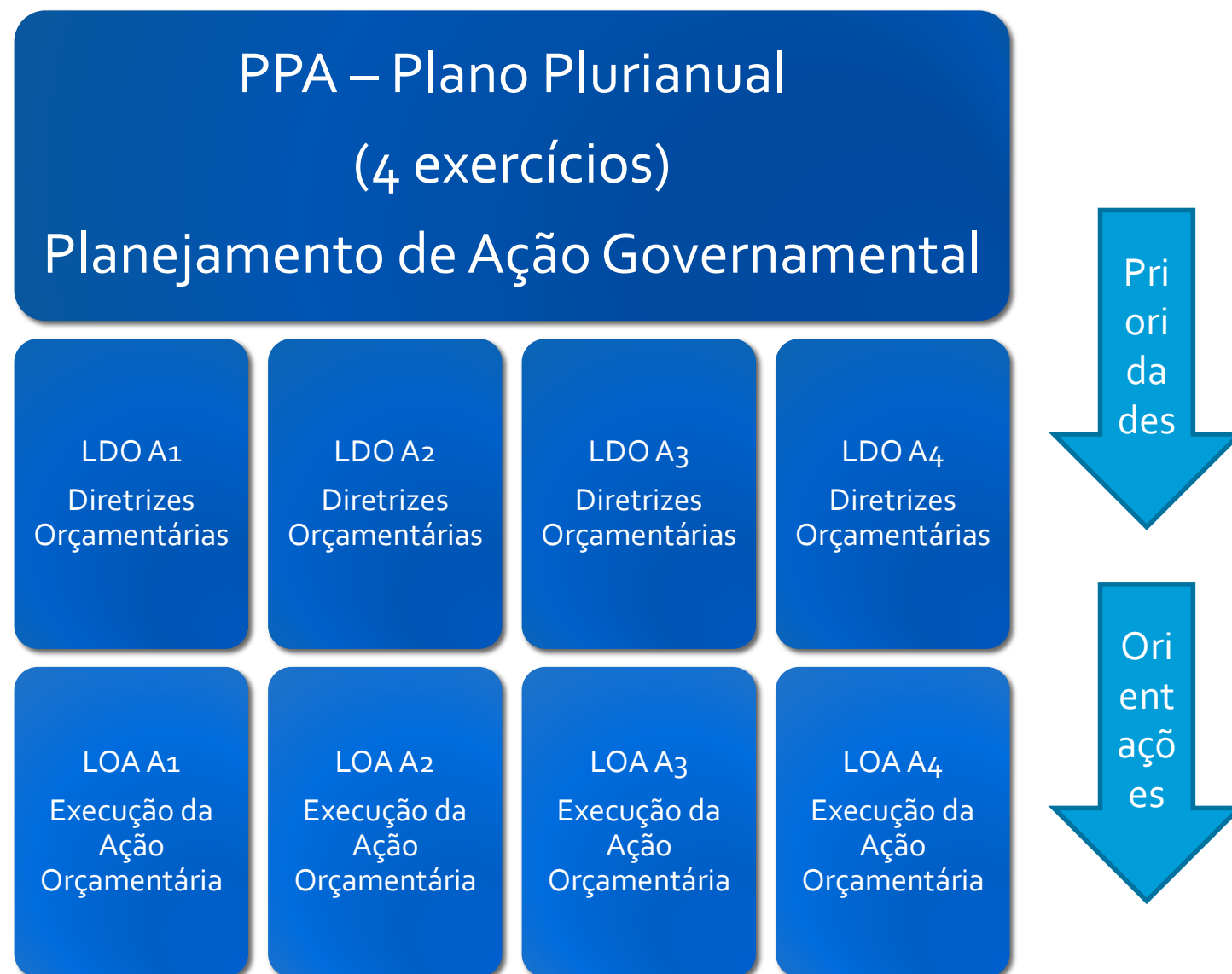
05 de setembro de 2018

- Apresentação e discussão das **Diretrizes Orçamentárias** e demais Metas Prioritárias para o exercício de 2019;
- **Avaliação de Metas do 2º quadrimestre 2018;**
- Fundamentação legal:
 - Lei de Responsabilidade Fiscal – art.48;
 - Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto das Cidades - art. 44;
 - Lei de Responsabilidade Fiscal – art. 9º § 4º;

Diretrizes Orçamentárias

É um instrumento de planejamento, onde entre outros objetivos, destacam-se aqueles **voltados para a elaboração, acompanhamento e execução do orçamento municipal;**

Sua principal função é **selecionar, dentre as ações previstas no PPA, aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte.**



- As **metas e prioridades** da Administração Pública;
 - **Orientações** para a elaboração da Lei Orçamentária (LOA);
 - Alterações na **Legislação Tributária**;
 - Regras para concessão de vantagem, aumento de remuneração, a criação de cargos, a admissão de pessoal, e alteração de carreiras.
-
- **Equilíbrio** entre receitas e despesas;
 - Critérios e formas de **limitação de empenho**;
 - Normas relativas ao **controle de custos** e à avaliação de resultados;
 - Demais condições e exigências para **transferências de recursos** a entidades públicas e privadas.

Cenário da Receita – Ldo 2019

Receita	2015	2016	2017	Orçado 2018	ago/18	LDO 2019	LDO 2020	LDO 2021
RECEITAS CORRENTES	217.445.484	246.033.968	256.711.296	282.239.700	189.084.521	312.050.000	333.893.500	357.266.045
Receita Tributária	50.481.508	56.499.984	66.117.069	67.682.160	52.322.362	83.951.700	89.828.319	96.116.301
Receita de Contribuições	2.783.575	3.817.510	3.635.942	4.100.000	2.527.817	4.800.000	5.136.000	5.495.520
Receita Patrimonial	2.626.363	2.161.967	1.223.704	1.634.124	372.504	693.300	741.831	793.759
Receita de Serviços	281.039	193.957	216.757	280.000	197.597	253.500	271.245	290.232
Transferências Correntes	159.583.793	180.787.255	179.669.665	206.138.756	130.947.449	218.149.000	233.419.430	249.758.790
Outras Receitas Correntes	1.689.206	2.573.295	5.848.159	2.404.660	2.716.792	4.202.500	4.496.675	4.811.442
RECEITAS DE CAPITAL	13.277.895	6.948.946	2.557.967	5.760.300	208.973	2.950.000	3.156.500	3.377.455
Operações de Crédito	10.675.438	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	280.500	51.040	83.220	250.000	-	-	-	-
Transf. Capital (Convênios)	2.321.957	6.897.906	2.474.747	5.510.300	208.973	2.950.000	3.156.500	3.377.455
TOTAL ADM (EXEC E LEGISL)	230.723.379	252.982.913	259.269.263	288.000.000	189.293.494	315.000.000	337.050.000	360.643.500
<i>Variação \$</i>		22.259.535	6.286.350	28.730.737		27.000.000	22.050.000	23.593.500
<i>Variação %</i>		9,65%	2,48%	11,08%		9,38%	7,00%	7,00%
Media mensal:	19.226.948	21.081.909	21.605.772	24.000.000	23.661.687	26.250.000	28.087.500	30.053.625
TOTAL PREVISÃO	22.069.869	31.004.415	33.768.792	33.600.000	19.291.845	35.620.000	41.600.000	46.000.000
TOTAL GERAL	252.793.247	283.987.328	293.038.055	321.600.000	208.585.339	350.620.000	378.650.000	406.643.500

Nas Previsões de 2018 e 2019 constam:

Prefeitura Municipal -	R\$ 273.420.000,00	-R\$ 301.885.000,00	10,14%
Câmara Municipal –	R\$ 11.600.000,00	-R\$ 11.948.000,00	3%
Fundação Sorriso –	R\$ 2.960.000,00	-R\$ 1.167.000,00	-39,42%

METAS DE RECEITA – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018

Avaliação do cumprimento das metas de receita

Avaliação das Metas de Receita

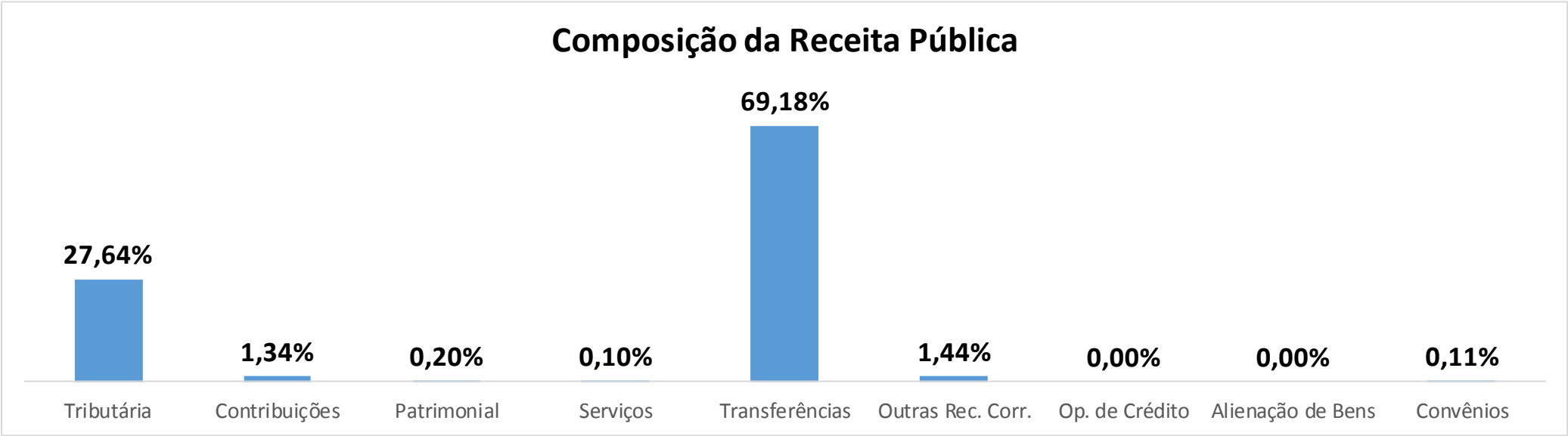
Histórico de Receita Arrecadada



Variação	Valor	%
2015 - 2016	21.759.536	9,43%
2016 - 2017	6.736.569	2,67%
2017 - Orçamento 18	28.780.516	11,10%
Período 17 - Período 18	30.612.303	19,29%

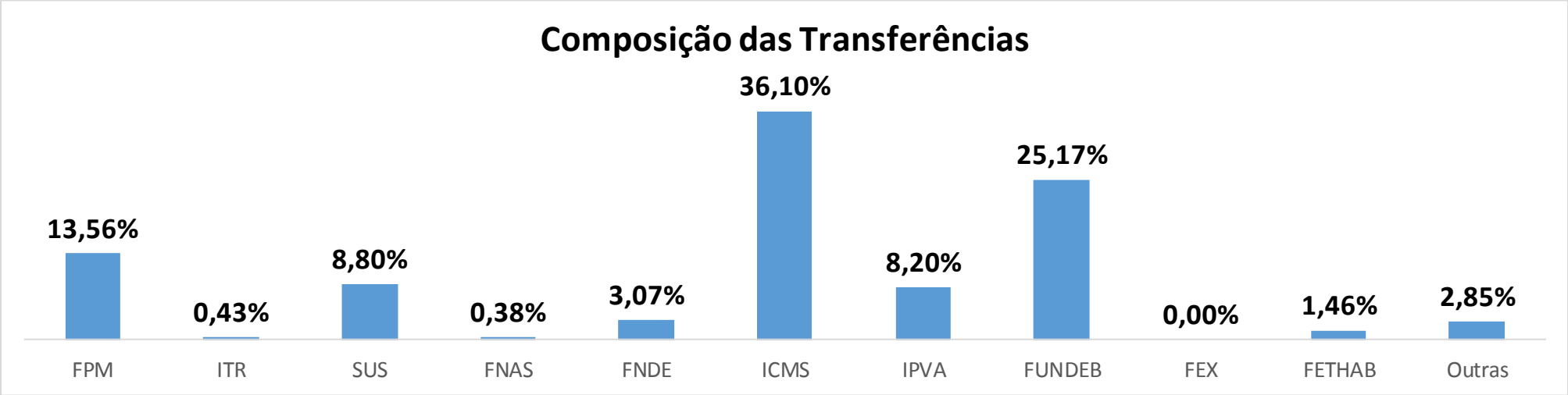
Evolução da Receita Pública

Receita	2015	2016	2017	Orçamento 2018	Até o Período/17	Até o Período/18	Variação Períodos
RECEITAS CORRENTES	217.445.484	245.533.969	256.661.517	282.239.700	156.483.047	189.084.521	32.601.474
Tributária	50.568.358	56.111.544	65.655.021	67.682.160	42.655.737	52.322.362	9.666.625
Contribuições	2.783.575	3.817.510	3.635.942	4.100.000	2.529.247	2.527.817	- 1.430
Patrimonial	2.626.363	2.161.967	1.223.704	1.634.124	1.022.221	372.504	- 649.717
Serviços	281.039	193.957	216.757	280.000	190.106	197.597	7.490
Transferências	159.583.793	180.787.256	179.753.462	206.138.756	108.606.749	130.947.449	22.340.699
Outras Rec. Corr.	1.602.356	2.461.736	6.176.631	2.404.660	1.478.987	2.716.792	1.237.805
RECEITAS DE CAPITAL	13.277.895	6.948.946	2.557.967	5.760.300	2.198.143	208.973	- 1.989.171
Op. de Crédito	10.675.438	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	280.500	51.040	83.220	250.000	-	-	-
Convênios	2.321.957	6.897.906	2.474.747	5.510.300	2.198.143	208.973	- 1.989.171
Total	230.723.379	252.482.914	259.219.484	288.000.000	158.681.191	189.293.494	30.612.303



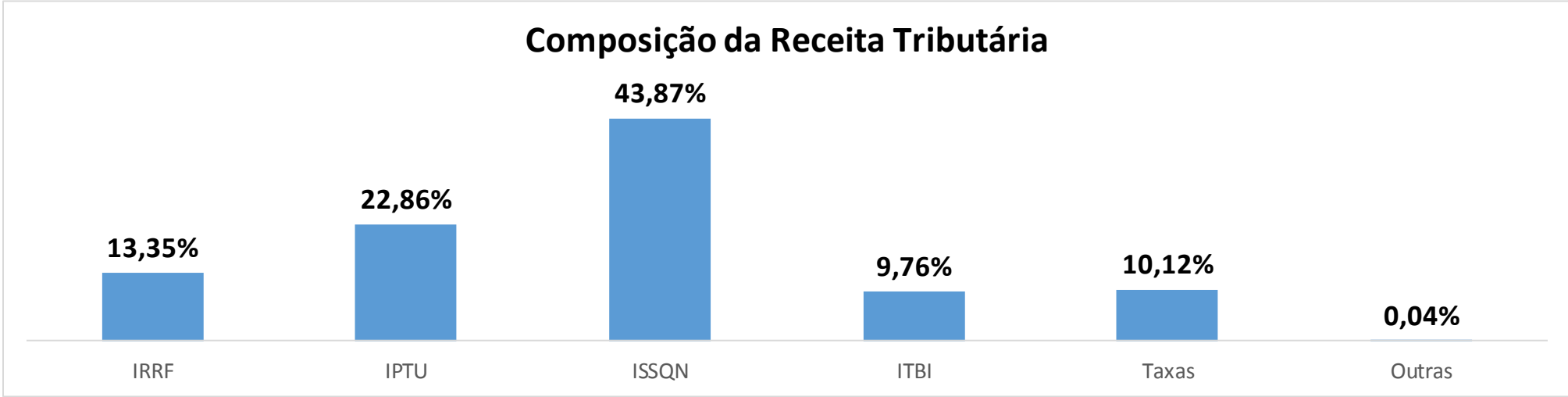
Evolução das Transferências Correntes

Receita	2015	2016	2017	Orçamento 2018	Até o Período/17	Até o Período/18	Variação Períodos
TRANSFERÊNCIAS	159.583.793	180.787.256	179.753.462	206.138.756	108.606.749	130.947.449	22.340.699
FPM	20.609.257	24.163.378	25.209.814	27.120.000	16.797.840	17.754.236	956.397
ITR	5.612.654	4.191.776	4.147.145	5.600.000	342.295	559.379	217.084
SUS	12.416.861	13.538.413	14.200.385	16.463.000	9.022.698	11.523.729	2.501.030
FNAS	730.158	1.084.708	946.039	935.644	475.094	498.290	23.196
FNDE	4.554.114	4.804.835	4.487.393	7.180.700	2.880.998	4.018.056	1.137.058
ICMS	55.509.704	62.885.012	61.072.405	67.200.000	37.244.680	47.266.558	10.021.879
IPVA	9.005.518	9.689.422	10.949.447	12.000.000	9.347.178	10.736.667	1.389.489
FUNDEB	40.246.727	45.165.358	46.501.774	52.000.000	27.344.476	32.953.218	5.608.743
FEX	3.525.707	7.395.038	4.195.308	8.600.000	-	-	-
FETHAB	2.609.770	2.589.117	2.643.663	2.720.000	1.663.250	1.910.371	247.121
Outras	4.763.323	5.280.199	5.400.089	6.319.412	3.488.241	3.726.945	238.704
Total	159.583.793	180.787.256	179.753.462	206.138.756	108.606.749	130.947.449	22.340.699



Evolução da Receita Tributária (Própria)

Receita	2015	2016	2017	Orçamento 2018	Até o Período/17	Até o Período/18	Variação Períodos
TRIBUTÁRIA	50.568.358	56.111.544	65.655.021	67.682.160	42.655.737	52.322.362	9.666.625
IRRF	6.437.517	9.025.612	11.444.649	11.596.000	6.890.273	6.984.821	94.548
IPTU	9.272.443	10.136.561	13.076.726	12.854.500	10.110.984	11.961.795	1.850.811
ISSQN	22.457.811	26.253.792	30.080.920	30.150.500	17.651.520	22.951.282	5.299.762
ITBI	6.870.931	5.671.069	5.724.923	6.696.000	3.358.595	5.107.116	1.748.521
Taxas	4.602.508	4.388.291	4.831.340	6.385.160	4.172.502	5.294.726	1.122.224
Outras	927.149	636.218	496.462	-	471.862	22.621	- 449.241
Total	50.568.358	56.111.544	65.655.021	67.682.160	42.655.737	52.322.362	9.666.625

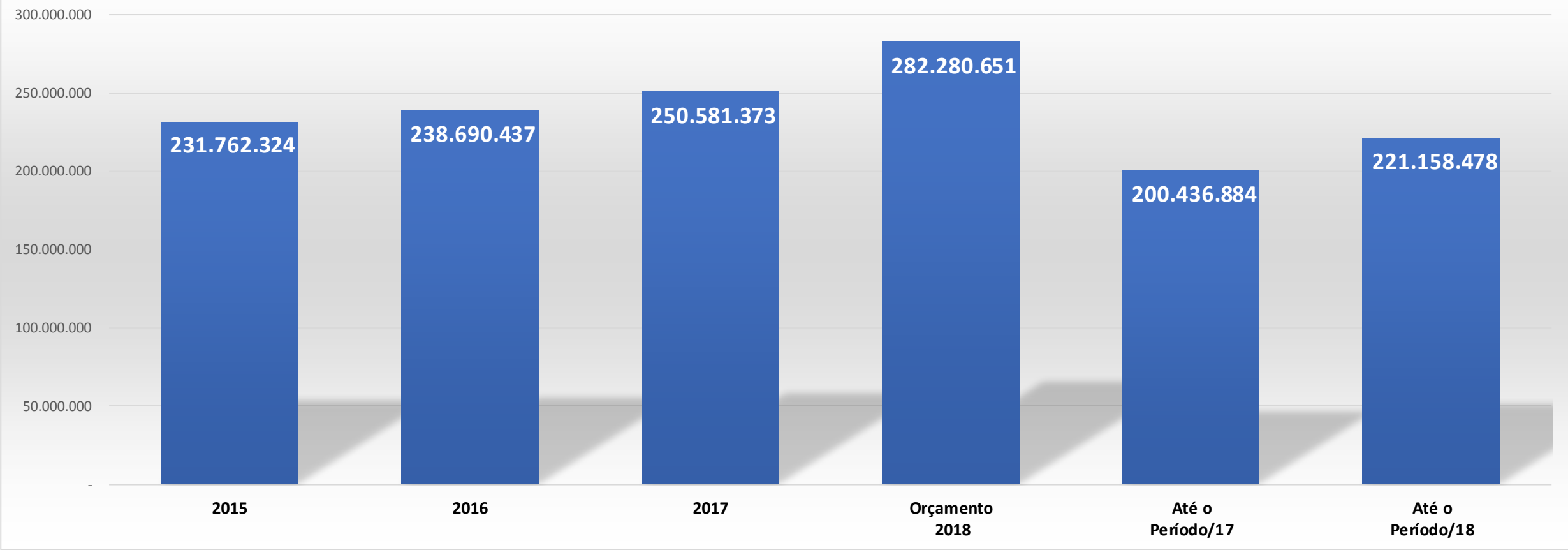


METAS DE DESPESA – EXECUTADA 2018

Avaliação do cumprimento das metas de despesa

Avaliação das Metas de Despesa

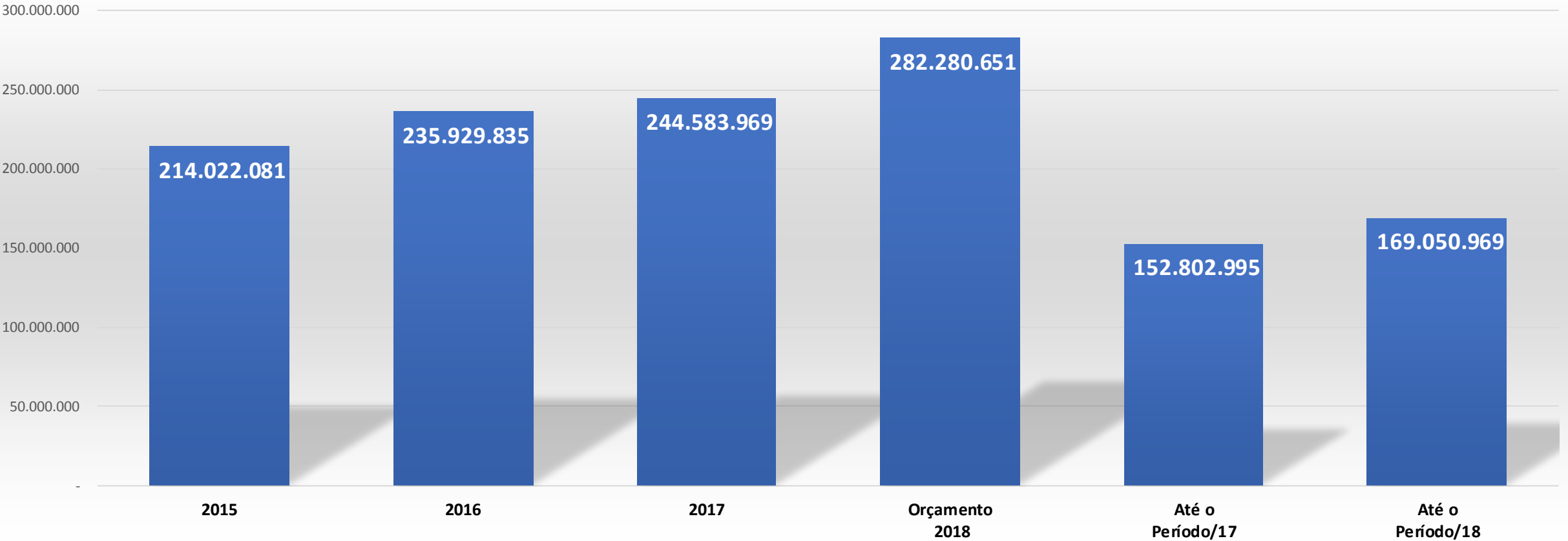
Histórico de Despesa Empenhada (em R\$)



Variação	Valor	%
2015 - 2016	6.928.113	2,99%
2016 - 2017	11.890.936	4,98%
2017 - Orçamento 18	31.699.279	12,65%
Período 17 - Período 18	20.721.593	10,34%

Avaliação das Metas de Despesa

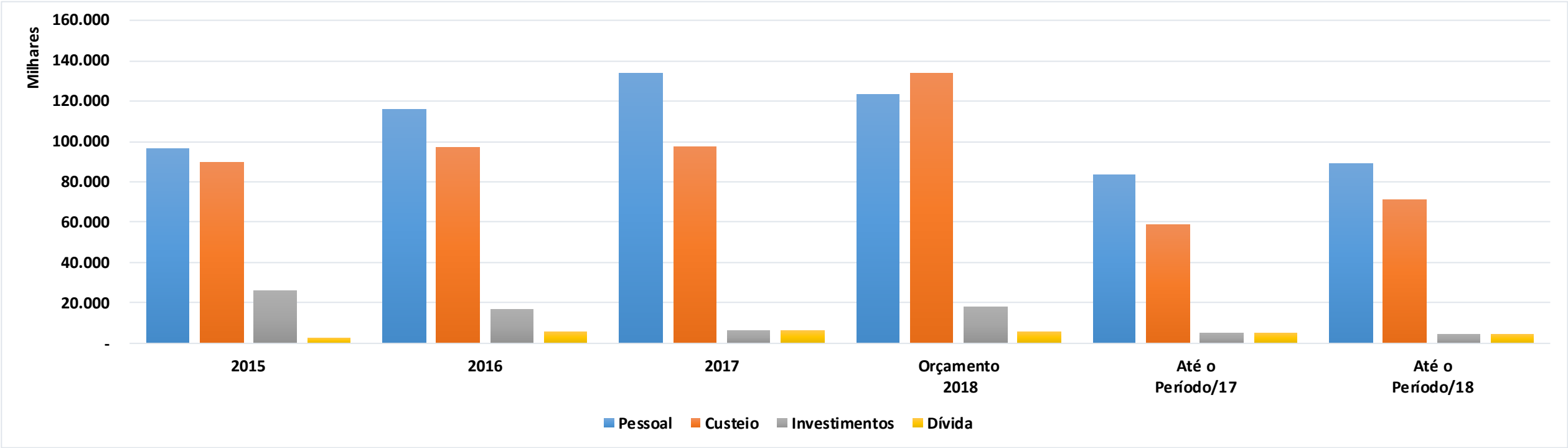
Histórico de Despesa Liquidada (em R\$)



Variação	Valor	%
2015 - 2016	21.907.755	10,24%
2016 - 2017	8.654.133	3,67%
2017 - Orçamento 18	37.696.683	15,41%
Período 17 - Período 18	16.247.974	10,63%

Evolução da Despesa Liquidada por Grupo

Despesa	2015	2016	2017	Orçamento 2018	Até o Período/17	Até o Período/18	Variação Períodos	% sobre Total
Pessoal	96.247.712	115.888.887	134.190.642	123.630.650	83.548.452	89.045.890	5.497.438	52,67%
Custeio	89.272.944	97.122.374	97.316.785	134.176.719	58.813.760	70.889.567	12.075.807	41,93%
Investimentos	25.809.311	17.050.984	6.534.143	18.314.283	5.049.682	4.590.116	- 459.567	2,72%
Dívida	2.692.114	5.867.590	6.542.398	6.012.000	5.391.100	4.525.396	- 865.704	2,68%
Reserva	-	-	-	147.000	-	-	-	0,00%
Total	214.022.081	235.929.835	244.583.969	282.280.651	152.802.995	169.050.969	16.247.974	100,00%



Evolução da Despesa por Secretaria

Secretaria	2016	2017	Orçamento 2018	Até o Período/17	Até o Período/18	Variação Períodos	% sobre Total	Empenhado 18	% Emp. s/ Orç.
Gabinete do Prefeito	1.603.967	2.130.544	3.576.225	1.258.032	1.908.704	650.672	1,13%	2.939.698	82,20%
Fazenda	10.950.949	15.118.862	17.357.880	9.660.753	9.277.038	- 383.715	5,49%	13.050.633	75,19%
Educação e Cultura	78.347.765	86.286.370	89.506.976	52.747.120	60.504.443	7.757.323	35,79%	73.382.737	81,99%
Obras e Serv. Públicos	24.005.396	18.784.254	24.402.624	11.044.171	11.307.608	263.437	6,69%	18.569.841	76,10%
Agricultura	5.763.600	4.190.923	6.855.020	2.460.040	3.473.975	1.013.936	2,05%	4.335.168	63,24%
Saúde e Saneamento	3.509.380	4.878.940	4.133.600	3.032.748	2.895.151	- 137.596	1,71%	3.189.746	77,17%
Assistência Social	9.406.059	10.801.159	12.657.851	6.658.734	6.601.759	- 56.975	3,91%	9.201.397	72,69%
Desenv. Econômico	9.855.443	9.667.531	9.365.816	6.942.429	6.583.789	- 358.640	3,89%	7.422.610	79,25%
Administração	7.226.730	7.467.769	7.935.800	4.805.970	4.801.989	- 3.982	2,84%	6.131.397	77,26%
Governo	3.034.373	3.639.129	2.370.500	2.316.618	1.219.968	- 1.096.650	0,72%	1.746.362	73,67%
Transportes	8.938.834	7.791.436	10.693.100	6.251.041	6.237.955	- 13.086	3,69%	8.153.141	76,25%
Esporte e Lazer	5.991.333	5.749.763	7.665.928	3.736.515	4.041.780	305.265	2,39%	5.288.193	68,98%
Cidade	4.666.231	2.907.231	4.318.000	1.858.085	1.846.481	- 11.604	1,09%	3.149.373	72,94%
Fundo de Saúde	61.278.019	63.727.088	76.689.535	39.105.278	45.783.021	6.677.743	27,08%	61.707.363	80,46%
Procuradoria	1.064.919	1.041.853	1.247.720	668.647	856.139	187.492	0,51%	856.973	68,68%
Controladoria	286.836	401.115	487.276	256.813	338.697	81.884	0,20%	340.387	69,86%
Seg. Pública e Trâns.	-	-	2.870.800	-	1.372.471	1.372.471	0,81%	1.745.100	60,79%
Reserva de Conting.			-	-	-	-	0,00%		
Total	235.929.835	244.583.969	282.134.651	152.802.995	169.050.969	16.247.974	100,00%	221.210.120	78,41%

DÍVIDA PÚBLICA

Avaliação do cumprimento das metas de dívida

Dívida Pública

DIVIDA	SALDO ANTERIOR	JUROS	RESGATE	SALDO A PAGAR
Bndes Caminhos Escola	379.786,64	26.107,20	405.893,84	-
Cpac	8.228.983,52	491.211,78	889.619,84	7.830.575,46
Giroletti Parque Tecnologico	2.793.750,00	412.424,39	2.412.424,39	793.750,00
IFMT - Antonio Salvatti	259.000,00		259.000,00	-
Precatorios	3.270.151,22		843.436,78	2.426.714,44
TOTAL	14.931.671,38	929.743,37	4.810.374,85	11.051.039,90

GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS

Avaliação do cumprimento das metas de Pessoal

Gastos com Pessoal

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL								
Receita	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	TOTAL 12 M.
RECEITAS CORRENTES (I)	22.887.827	22.468.560	24.410.634	25.347.373	33.658.756	24.012.822	27.208.049	309.224.008
Receita Tributária	4.747.314	4.190.250	5.946.180	8.162.114	12.597.406	6.377.537	5.794.523	75.878.120
IRRF	883.929	906.104	1.059.898	996.147	1.066.282	1.034.050	994.078	12.442.809
IPTU	255.115	269.602	719.650	2.116.455	6.633.601	687.363	592.154	15.066.180
ISS	2.746.937	1.970.006	3.166.818	2.795.274	2.955.711	3.336.584	2.898.186	34.010.999
ITBI	204.551	532.576	330.096	1.119.347	543.700	1.007.479	941.885	7.501.733
Taxas	656.782	510.431	669.718	1.118.081	1.393.836	312.060	368.217	5.951.215
Outras Rec. Tributárias	-	1.530	-	16.811	4.275	2	3	905.183
Receita de Contribuições	366.030	940.042	941.904	1.000.504	1.334.531	897.636	834.906	11.933.594
Receita Patrimonial	1.773.763	819.372	1.663.400	616.675	211.733	521.467	1.865.548	12.059.448
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	2.797	15.202	42.081	116.043	7.570	7.417	230.956
Transferências Correntes	15.557.977	16.083.354	15.551.902	14.933.936	19.034.122	15.971.352	18.320.986	201.145.096
Cota-Parte do FPM	2.098.419	2.743.289	1.844.693	1.934.101	2.373.612	2.222.774	2.823.263	26.205.814
Cota-Parte do ICMS	6.326.511	5.436.441	5.302.746	4.685.393	6.836.944	4.681.864	7.460.851	70.371.700
Cota-Parte do IPVA	788.387	1.462.853	1.828.263	1.699.837	2.004.457	1.333.453	1.003.347	12.459.240
Cota-Parte do ITR	108.541	69.555	13.538	32.320	14.133	179.079	29.785	4.270.589
SUS	930.023	1.422.126	1.346.644	1.555.269	1.478.883	2.187.527	1.231.138	16.589.995
FNDE	291.599	406.999	436.416	378.614	580.361	1.136.707	391.167	5.598.429
FUNDEB	4.336.160	4.215.461	3.769.376	3.523.815	4.808.161	3.619.349	4.549.365	51.961.766
FEX	-	-	-	-	-	-	-	4.195.308
Outras Transferências Correntes	678.339	326.631	1.010.226	1.124.586	937.571	610.599	832.070	9.492.254
Outras Receitas Correntes	442.742	432.745	292.047	592.063	364.921	237.259	384.669	7.976.795
DEDUÇÕES (II)	2.659.935	2.289.216	3.291.491	2.478.122	1.857.796	2.145.784	3.449.811	32.422.691
Contrib. ao RPPS (segurado)	48.123	612.292	622.932	625.588	621.763	638.525	637.899	8.053.918
Comp. Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	288.113	11.450	12.575	12.575	532.553
IRRF	883.929	906.104	1.059.898	996.147	1.066.282	1.034.050	994.078	12.442.809
Aplicação Financeira - RPPS	1.727.882	770.820	1.608.662	568.274	158.301	460.634	1.805.259	11.393.410
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	20.227.892	20.179.345	21.119.143	22.869.251	31.800.960	21.867.039	23.758.238	276.801.317

Gastos com Pessoal

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP								
Despesa	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	TOTAL 12 M.
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.437.159	12.364.734	12.870.448	12.875.352	13.192.487	18.419.926	10.755.373	162.405.576
Pessoal Ativo	9.004.351	11.015.126	11.350.826	11.260.985	11.528.289	15.376.260	11.486.545	145.081.300
Pessoal Inativo e Pensionistas	432.808	444.955	450.225	452.671	460.859	516.086	468.828	5.667.660
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	904.653	1.069.397	1.161.695	1.203.339	2.527.580	(-1.200.000)	11.656.616
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.524.373	1.545.048	1.728.469	1.711.317	1.780.009	1.814.586	1.723.983	21.059.980
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária								-
Decorrentes de Decisão Judicial								-
Despesas de Exercícios Anteriores								-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	640.444	638.944	668.571	715.170	713.727	780.536	729.905	8.617.171
IRRF (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	883.929	906.104	1.059.898	996.147	1.066.282	1.034.050	994.078	12.442.809
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.912.786	10.819.685	11.141.979	11.164.035	11.412.478	16.605.340	9.031.390	141.345.596

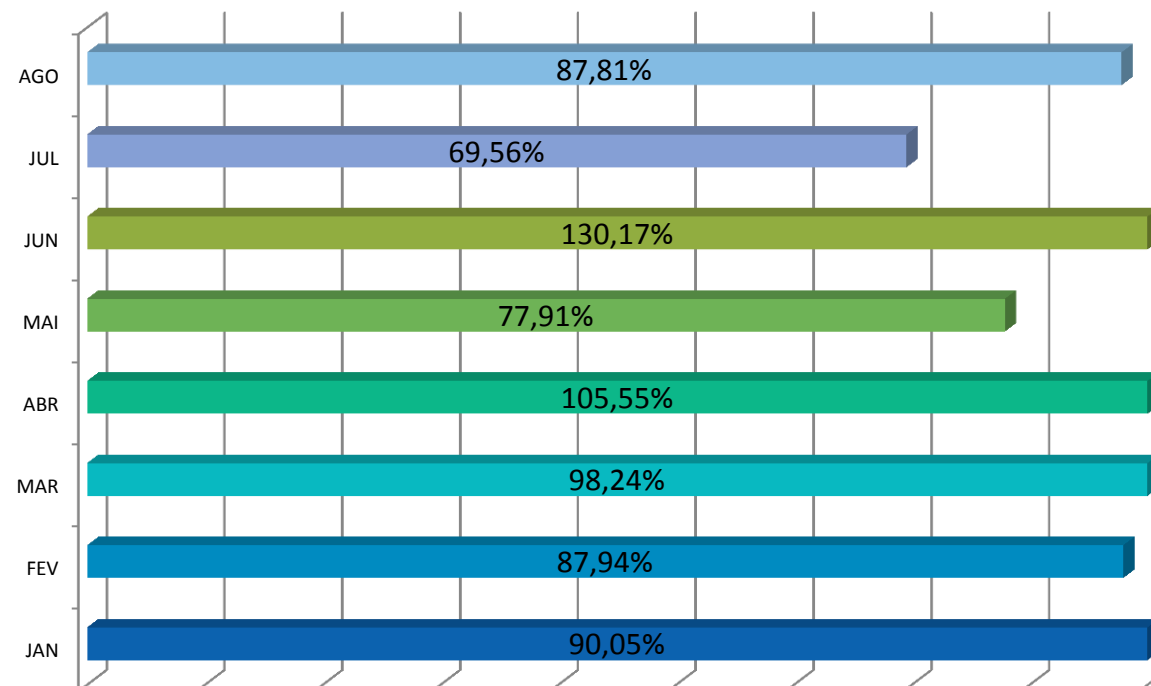
Apuração do Cumprimento do Limite Legal			
Item	Valor	% s/ RCL	Situação
REC COR LIQUIDA	276.801.137		Regular
DESP TOTAL PESSOAL	141.345.596	51,06%	
LIMITE MÁXIMO-54%	149.472.614	54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL-51,3%	141.998.983	51,30%	

GASTOS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE

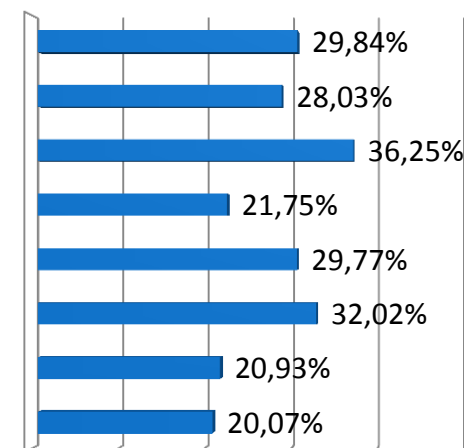
Avaliação do cumprimento das metas de Pessoal

Gastos com Educação – 2º quadrimestre 2018

COMPETÊNCIA	VALOR	
MÊS	GASTO/PAGO	%
JAN	3.910.038,57	90,05%
FEV	3.711.952,83	87,94%
MAR	3.708.993,58	98,24%
ABR	3.724.146,67	105,55%
MAI	3.749.799,26	77,91%
JUN	4.716.744,79	130,17%
JUL	3.167.230,81	69,56%
AGO	3.632.256,09	87,81%
Total Geral	30.321.162,60	91,90%



25% LIQUIDADO		
COMPETÊNCIA	VALOR	
MÊS	GASTO/PAGO	%
JAN	5.185.291,98	20,07%
FEV	5.252.567,56	20,93%
MAR	7.959.499,10	32,02%
ABR	7.721.353,77	29,77%
MAI	8.036.747,01	21,75%
JUN	9.916.255,39	36,25%
JUL	8.190.154,76	28,03%
AGO	7.874.560,95	29,84%
Total Geral	60.136.430,52	27,13%



EDUCAÇÃO



2013: investimos 31,72%

2014: investimos 29,49%

2015: investimos 28,67%

2016: investimos 27,84%

2017: investimos 28,07%

Ate 2º quadrimestre/2018 – 27,13%

A lei prevê que se aplique **15%**.



2013: investimos 22,24%

2014: investimos 26,02%

2015: investimos 26,14%

2016: investimos 28,69%

2017: investimos 29,31%

Até 2º quadrimestre 2018 – 28,65%

METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

- Esse Anexo contém o **segmento da programação do PPA que merece atenção especial** da administração na lei orçamentária do exercício financeiro que se segue.
- As prioridades são elencadas por programas, produtos, meta físicas e metas financeiras.
- Para fins de apresentação serão demonstrados as ações e valores por secretaria.

Distribuição por Secretaria – LDO 2019

Secretaria		Valor	%
01 Câmara Municipal	R\$	11.948.000,00	3,41%
02 Gabinete do Prefeito	R\$	3.273.982,00	0,93%
03 Secr. Mun. de Fazenda	R\$	18.543.941,67	5,29%
04 Secr. Mun. de Educação e Cultura	R\$	99.286.997,00	28,32%
05 Secr. Mun. de Obras e Serviços Públicos	R\$	24.526.500,00	7,00%
06 Secr. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	8.955.894,00	2,55%
07 Secr. Mun. de Saúde e Saneamento	R\$	4.716.037,00	1,35%
08 Secr. Mun. de Assistência Social	R\$	13.811.990,00	3,94%
09 Secr. Mun. de Desenvolvimento Econômico	R\$	8.031.969,00	2,29%
10 Secr. Mun. de Administração	R\$	9.318.150,00	2,66%
11 Secr. Mun. de Governo	R\$	2.481.500,00	0,71%
12 Secr. Mun. de Transportes	R\$	10.941.000,00	3,12%
13 Secr. Mun. de Esporte e Lazer	R\$	9.320.500,00	2,66%
14 Secr. Mun. de Cidade	R\$	3.825.888,00	1,09%
15 Fundo Mun. de Saúde	R\$	78.486.790,00	22,39%
16 Previso	R\$	35.620.000,00	10,16%
17 Procuradoria Geral do Municipio	R\$	1.532.672,00	0,44%
18 Controladoria Geral do Municipio	R\$	596.025,00	0,17%
19 Fundação Sorriso	R\$	1.167.000,00	0,33%
20 Secr. Mun. De Segurança Públ., Trânsito e Se	R\$	4.088.164,33	1,17%
99 Reserva de Contingência	R\$	147.000,00	0,04%
Total Geral		R\$ 350.620.000,00	100,00%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
01 Câmara Municipal	R\$	11.948.000,00	3,41%
1061 Ampliacao E Reestr. Do Predio Da Camara Municipal	R\$	339.000,00	0,10%
1062 Manutencao da Verba Indenizatoria	R\$	609.000,00	0,17%
1078 Reforma Administrativa e Concurso Publico	R\$	260.000,00	0,07%
2001 Manutencao e Encargos da Camara Municipal	R\$	9.820.000,00	2,80%
2002 Manutencao e Encargos Com o Controle Interno	R\$	240.000,00	0,07%
2181 Publicidade, Promocao Divugacao Institucional	R\$	680.000,00	0,19%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
02 Gabinete do Prefeito	R\$	3.273.982,00	0,93%
2005 Manutencao das Atividades do Gapre	R\$	1.631.000,00	0,47%
2006 Manut. das Atividades da JSM,UMS,MIN do Trabalho	R\$	5.332,00	0,00%
2007 Manutencao Despesas Publicitarias	R\$	1.400.000,00	0,40%
2161 Manutencao e Encargos com o PROCON	R\$	237.650,00	0,07%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
03 Secr. Mun. de Fazenda		R\$ 18.543.941,67	5,29%
2077 Promover Acoes P/ Aum. a Efet. De Arrecadacao	R\$	252.153,67	0,07%
2138 Manutencao do Corpo de Bombeiros Funrebom	R\$	456.288,00	0,13%
1057 Aquis. De Veiculos, Equipamentos e Mat. Permanente	R\$	42.500,00	0,01%
2078 Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz	R\$	8.841.000,00	2,52%
1058 Modern. e Manut. De Solucoes e Proc.de Tecnologia	R\$	250.000,00	0,07%
2079 Sentencas Judiciais Julgadas, Precatorios	R\$	2.502.000,00	0,71%
2081 Manutencao De Encargos Com A Divida Publica	R\$	3.050.000,00	0,87%
2137 Manut Encargos Especiais - Pasep	R\$	3.150.000,00	0,90%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
04 Secr. Mun. de Educação e Cultura	R\$	99.286.997,00	28,32%
2043 Manut da Sec e Educacao Basica	R\$	6.365.000,00	1,82%
2167 Manut e Encargos Com Ensino Fundamental	R\$	12.126.000,00	3,46%
2055 Manutencao do Transporte Escolar	R\$	7.750.000,00	2,21%
2168 Manutencao da Educacao Infantil	R\$	8.050.000,00	2,30%
2042 Prog Educ. Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes	R\$	11.407,00	0,00%
2143 Manutencao do Fundeb 60% Ens. Fund.	R\$	36.200.000,00	10,32%
2056 Manutencao do Fundeb 60% Educ. Infantil	R\$	8.670.000,00	2,47%
2142 Manutencao do Fundeb 40%_Ens. Fund.	R\$	3.300.000,00	0,94%
2058 Manutencao do FUNDEB 40 % - Educ. Infantil	R\$	582.000,00	0,17%
2054 Alimentacao Escolar -APAE	R\$	85.000,00	0,02%
1046 Const. Reformas, Ampl. e Read. Quad., Ginasio Esp,	R\$	127.500,00	0,04%
1049 Const.Ref., Ampl. de Escolas do Ens. Fund.	R\$	2.500.000,00	0,71%
1050 Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.	R\$	400.000,00	0,11%
2050 Alimentacao Escolar Ens. Fund.	R\$	3.900.000,00	1,11%
1096 Constr.Escolas Est.: Mario Raiter e Portal Kaiabi	R\$	595.000,00	0,17%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
04 Secr. Mun. de Educação e Cultura	R\$	99.286.997,00	28,32%
2062 Manut De Ensino Superior Unemat/ Uab	R\$	500.000,00	0,14%
1047 Construcao, Ref. e Ampl. de CEMEIS e Playgrounds	R\$	3.300.000,00	0,94%
1048 Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil	R\$	280.500,00	0,08%
2049 Alimentacao Escolar Educacao Infantil	R\$	1.800.000,00	0,51%
2051 Alimentacao Escolar EJA	R\$	10.000,00	0,00%
2047 Manut E Enc das Acoes Da Educ Especial	R\$	1.400.000,00	0,40%
2069 Manut. do Depto de Cultura	R\$	1.039.590,00	0,30%
2140 Manutencao do Fundo Municipal De Cultura	R\$	295.000,00	0,08%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
05 Secr. Mun. de Obras e Serviços Públicos	R\$	24.526.500,00	7,00%
2102 Manutencao da SEMOSP	R\$	12.445.000,00	3,55%
1065 Drenagem, Recap. e Pavimentacao Asfaltica	R\$	3.180.000,00	0,91%
1066 Desap. De Areas Neces. a Melhor Mobilidade Urbana	R\$	8.500,00	0,00%
1067 Aquis. d Veiculos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP	R\$	400.000,00	0,11%
1072 Pintura e Sinalizacao d Ruas e Aven. d Municipio	R\$	400.000,00	0,11%
1053 Construcao e Sinalizacao de Ciclovias	R\$	255.000,00	0,07%
1068 Reforma e Restruturacao e Implantacao de Pracas	R\$	400.000,00	0,11%
2100 Execucao de Projetos de Coleta e Dest. do Lixo	R\$	6.200.000,00	1,77%
2101 Ampliacao e Manutencao da Rede Iluminacao Publica	R\$	1.238.000,00	0,35%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
06 Secr. Mun. de Agricultura e Meio Ambiente	R\$	8.955.894,00	2,55%
1084 Estudo Hidrogeologico Para Aterro Sanitario	R\$	127.500,00	0,04%
1014 Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente	R\$	19.550,00	0,01%
1083 Reforma e Ampliacao do Abrigo de Animais	R\$	85.000,00	0,02%
2035 Manutencao da SEMDER	R\$	3.931.000,00	1,12%
2177 Mant. do Abrigo de Animais	R\$	288.132,00	0,08%
1017 Aquis. de Maquinas e Impl. P/ Patrulha Mecanizada	R\$	212.500,00	0,06%
1019 Impl. Fom. d Progr. Frutifica Com A Indust. D Prod	R\$	289.000,00	0,08%
1020 Construcão e Ampl. da Feira de Pequeno Produtor	R\$	663.000,00	0,19%
1022 Implant. d Abated. Misto e Mini Abated Municipal	R\$	85.000,00	0,02%
1023 Implantacao de Laticinio	R\$	144.500,00	0,04%
1025 Projeto Leite Mais	R\$	107.100,00	0,03%
1094 Incent. a Regular.. d Mini e Peq. Indust. Familiar	R\$	25.500,00	0,01%
1095 Fom. e Parc. p Melhor. a Prod. d Agricul. Familiar	R\$	144.500,00	0,04%
2150 Manut. d Horto Florestal, Pracas e Canteiros Publ.	R\$	895.660,00	0,26%
1016 Regularizacao e Perfuracao de Pocos Tubulares	R\$	32.500,00	0,01%
1073 Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente- SAMA	R\$	85.000,00	0,02%
2171 Manutencao Do Fundo Munic Do Meio Ambiente	R\$	1.820.452,00	0,52%

Distribuição por Ação

08 Secr. Mun. de Assistência Social

	R\$	13.811.990,00	3,94%
1093 Impl. Manut. Do Projeto Familia Acolhedora	R\$	170.000,00	0,05%
1029 Implantacao da Orquestra amigos da Crianças	R\$	42.500,00	0,01%
1030 Implantacao do Programa Luz do Amanha	R\$	37.080,00	0,01%
2021 Manutencao do Conselho Tutelar	R\$	427.559,00	0,12%
1027 Ampliacao, Reforma, Construcao Implant. de CRAS	R\$	297.500,00	0,08%
2152 Manutencao dos Cras e Equipe Volante	R\$	2.028.000,00	0,58%
2164 Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher	R\$	1.600.722,00	0,46%
2155 Manutencao do Bombeiros Do Futuro, AABB Comunidade	R\$	152.000,00	0,04%
1031 Aquisicao de Equipamentos Mov. Veiculos - PBF	R\$	25.500,00	0,01%
2014 Manutencao do Cadastro Unico	R\$	268.000,00	0,08%
2023 Manut. do GRT Geracao de Trab. e Renda	R\$	209.000,00	0,06%
2160 Manutencao do CREAS	R\$	870.000,00	0,25%
2157 Manut. de Benef. Event Da Sec. D Assist. Social	R\$	510.000,00	0,15%
2156 Manutencao do FMDCA	R\$	1.561.000,00	0,45%
2018 Manutencao do FUMPIS	R\$	195.538,00	0,06%
1099 REVITALIZACAO/AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	R\$	800.000,00	0,23%
2153 Manut. Do Centro De Convivencia Da Pessoa Idosa	R\$	796.000,00	0,23%
1032 Aquisicao De Equipamentos Permanentes - SEMAS	R\$	178.500,00	0,05%
2019 Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS	R\$	3.530.000,00	1,01%
2159 Manutencao do BPC na Escola	R\$	2.091,00	0,00%
2158 Manutencao do PETI	R\$	111.000,00	0,03%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
09 Secr. Mun. de Desenvolvimento Econômico	R\$	8.031.969,00	2,29%
1086 Ampliar E Equipar o Aeroporto Regional	R\$	400.000,00	0,11%
2086 Manutencao da SEMDE	R\$	1.778.000,00	0,51%
2087 Manutencao da Incubadora De Empresas	R\$	20.913,00	0,01%
2090 Manutencao do Aeroporto Reginal de Sorriso	R\$	3.010.000,00	0,86%
1087 Desap. De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico	R\$	1.200.000,00	0,34%
1085 Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip	R\$	42.500,00	0,01%
1091 Implantacao de Cursos Profissionalizantes	R\$	127.500,00	0,04%
2088 Manutencao do Centro De Eventos	R\$	265.000,00	0,08%
2089 Manutencao do CAE- Centro De Apoio Empresarial	R\$	247.336,00	0,07%
2095 Realiz. d Eventos da Sec. Munic. De Des. Economico	R\$	940.720,00	0,27%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
10 Secr. Mun. de Administração	R\$	9.318.150,00	2,66%
2010 Manutencao das Atividades Da SEMAD	R\$	7.021.000,00	2,00%
2011 Manutencao das Atividades do "Ganha Tempo"	R\$	1.716.500,00	0,49%
1007 Controle de Bens Junto Depart. de Patr. e Almox.	R\$	80.100,00	0,02%
1009 Estruturacao do Arquivo Municipal	R\$	186.050,00	0,05%
1011 Implant. Espaço de Lazer P/ Servidor Publico	R\$	8.500,00	0,00%
1012 Implantacao do Programa Casa Para o Servidor	R\$	8.500,00	0,00%
1013 Implantacao do Restaurante Popular	R\$	85.000,00	0,02%
1006 Realizar Reforma Admin, Reest. Pccv, Concurso	R\$	85.000,00	0,02%
1008 Implant. e Estrut. do Depart. de Recurso Humano	R\$	127.500,00	0,04%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
			
 11 Secr. Mun. de Governo	R\$	2.481.500,00	0,71%
1001 Aquisicao De Equipamentos E Material Permanente	R\$	25.500,00	0,01%
2082 Apoio a Outras Esf. de Gov e Ent Sem Fins Lucrat,	R\$	380.000,00	0,11%
2084 Manutenção das Atividades Da SEMGOV	R\$	1.871.000,00	0,53%
2178 Manut. do Programa Sorriso em Movimento	R\$	205.000,00	0,06%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
 12 Secr. Mun. de Transportes	R\$	10.941.000,00	3,12%
2126 Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca	R\$	6.193.000,00	1,77%
1080 Constr. E Recup. De Pontes, Galerias e Bueiros	R\$	1.150.000,00	0,33%
1081 Cons. E recup. De estradas Nao pavimentadas	R\$	2.130.000,00	0,61%
1082 Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente	R\$	1.468.000,00	0,42%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
 13 Secr. Mun. de Esporte e Lazer	R\$	9.320.500,00	2,66%
2075 Manutencao SEMEL	R\$	4.885.000,00	1,39%
1034 Insercao Soc. Da Prat Desp Atraves Do Bolsa Atleta	R\$	297.500,00	0,08%
1035 Construcão E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer	R\$	2.790.000,00	0,80%
1036 Aquis. d Veiculos e Equip. Mat. Perm. Sec Esporte	R\$	85.000,00	0,02%
2076 Manutencao do Fundo Municipal Do Esporte	R\$	1.263.000,00	0,36%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
14 Secr. Mun. de Cidade	R\$	3.825.888,00	1,09%
1033 Aquisicao De Equip. Perman. Sec D Cidade	R\$	42.500,00	0,01%
2105 Contratar Projetos de Infra Estrutur e Urbanizacao	R\$	425.300,00	0,12%
2104 Manutencao de Atividades da SEMCID	R\$	3.228.088,00	0,92%
2103 Manutencao De Programas Habitacionais	R\$	130.000,00	0,04%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
07 Secr. Mun. de Saúde e Saneamento	R\$	4.716.037,00	1,35%
2125 Manutenção das Atividades Da Sec. Saude	R\$	4.716.037,00	1,35%
15 Fundo Mun. de Saúde	R\$	78.486.790,00	22,39%
2122 Manutencao do CMS	R\$	55.530,00	0,02%
1039 Construcao/Reforma/Ampliacao do NASF	R\$	212.500,00	0,06%
1041 Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude	R\$	1.750.000,00	0,50%
2110 Manutencao de Acoes da Atencao Basica	R\$	38.270.000,00	10,91%
2162 Mnautencao das Atividades do NASF	R\$	1.120.000,00	0,32%
1045 Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC	R\$	400.000,00	0,11%
1089 Contrucao Implantacao da Lavanderia Central	R\$	85.000,00	0,02%
1102 Ampliacao DO Upa, Samu, Renascer, Caps	R\$	297.500,00	0,08%
2114 Manutencao de Acoes do UPA	R\$	12.611.760,00	3,60%
2115 Manutencao das Atividades do AME	R\$	9.060.000,00	2,58%
2117 Manutencao de Acoes do CEO	R\$	1.663.000,00	0,47%
2118 Manutencao da Media e Alta Complexidade - CAPS	R\$	776.000,00	0,22%
2149 Manutencao da Media e Alta Complexidade - SAE	R\$	530.000,00	0,15%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
2163 Manutencao da Media e Alta Complexidade - RENASCER	R\$	2.047.000,00	0,58%
1043 Const. Reforma e Amplicao das Famacias Cidades	R\$	127.500,00	0,04%
1088 Aquisicao de Veiculos, Euip. Mat. Permanente	R\$	85.000,00	0,02%
2106 Manutencao das Acoes da Farmacia Basica	R\$	4.284.000,00	1,22%
2179 Manut. Acao da Farmacia Complementar	R\$	520.000,00	0,15%
2123 Manutencao do Consorcio Intermuni. Teles Pires	R\$	1.270.000,00	0,36%
2124 Manut. de Associacoes ,Convenios, Casas de Apoio	R\$	440.000,00	0,13%
1044 Aquisicao de Equipamentos e Veiculos - VIG SANIT.	R\$	170.000,00	0,05%
2120 Manutencao das Acao de Vigilancia Em Saude	R\$	2.712.000,00	0,77%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
 16 Previso	R\$	35.620.000,00	10,16%
2172 Modernizacao do Espaco Fisico do PREVISO	R\$	300.000,00	0,09%
2173 Gestao e Manut. do Servicos Administ. - PREVISO	R\$	2.710.000,00	0,77%
2174 Gestao e Manut. dos Beneficios Previdenciarios	R\$	8.800.000,00	2,51%
9997 Reserva Legal do RPPS	R\$	23.810.000,00	6,79%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
 18 Controladoria Geral do Municipio	R\$	596.025,00	0,17%
1064 Aquisicao de Equip Mat. Perman - Controle Interno	R\$	14.025,00	0,00%
2003 Manutencao da Controladoria Interna	R\$	582.000,00	0,17%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
 19 Fundação Sorriso	R\$	1.167.000,00	0,33%
2180 Manutencao Fundacao Sorriso	R\$	980.000,00	0,28%
1092 Implantacao Do Parque Tecnologico de Sorriso	R\$	187.000,00	0,05%

Distribuição por Ação

Ação		Valor	% Geral
20 Secr. Mun. De Segurança Públ., Trânsito e Segur.	R\$	4.088.164,33	1,17%
2098 Manutencao do Departamento de Transito	R\$	2.095.000,00	0,60%
2148 Manutencao da Sec. De Seguranca Publica	R\$	780.000,00	0,22%
1004 Apoio as Atividades do FUMSEP	R\$	490.664,33	0,14%
1003 Estruturar do Departamento de Transito	R\$	722.500,00	0,21%
99 Reserva de Contingência	R\$	147.000,00	0,04%
Total Geral		R\$ 350.620.000,00	100,00%

Obrigado!



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO