



AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prestação de Contas

1º Quadrimestre de 2021

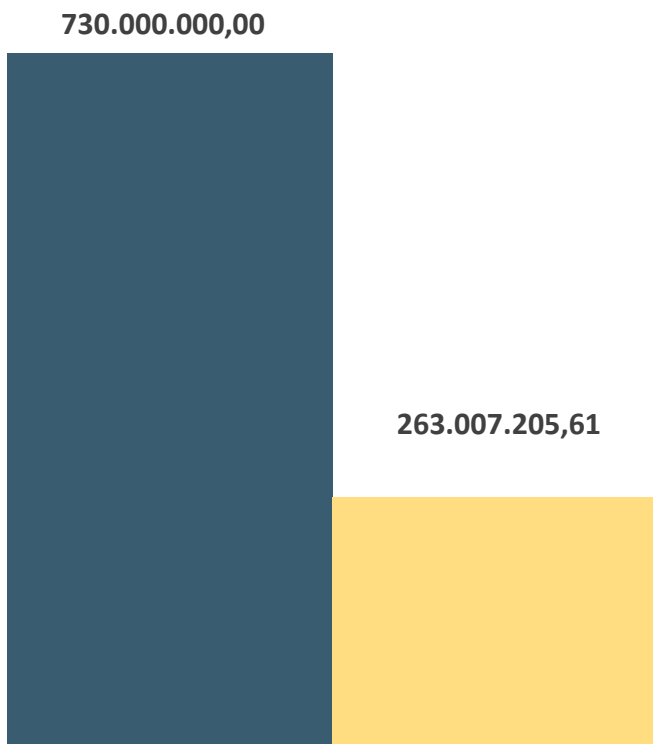
Prefeito Angelo Guerreiro

§ 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (**Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000**), estabelece que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do artigo 166 da Constituição Federal ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais. Nesta apresentação os valores são considerados acumulados, ou seja, a soma dos meses de janeiro a abril de 2021.

Orçamento Anual da Prefeitura Municipal de Três Lagoas para o exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 3.755/2020.

Receita Estimada	R\$ 730.000.000,00
Despesa Prevista	R\$ 730.000.000,00

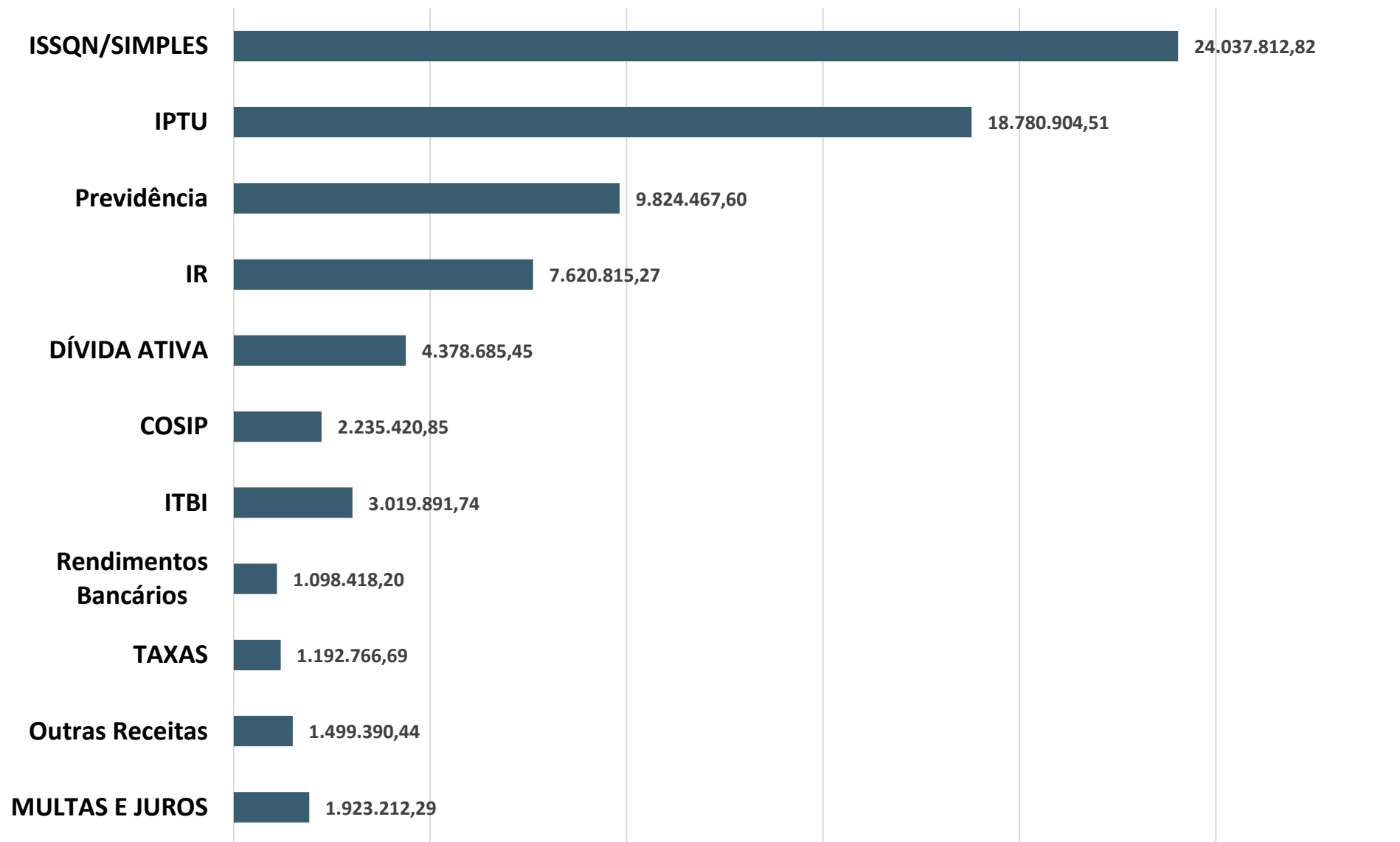
RECEITAS



RECEITA REALIZADA 36,03%

Receitas	PREVISTO	REALIZADO
1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	153.458.000,00	60.954.088,77
2 - Contribuições	21.309.000,00	5.970.699,98
3 - Patrimonial	3.322.900,00	1.098.418,20
4 - Serviços	200.000,00	34.009,67
5 - Transferências Correntes	493.961.100,00	214.904.027,90
6 - Outras Receitas Correntes	2.609.500,00	1.465.380,77
7 - Operações de Crédito	88.093.000,00	-
8 - Alienação de Bens	10.000,00	-
9 - Transferência de Capital	1.204.000,00	-
10 - Receitas de Contribuições	25.000.500,00	6.089.188,47
11 - Deduções FUNDEB	- 59.168.000,00	- 27.508.608,15
Total Geral	730.000.000,00	263.007.205,61

RECEITAS – PRÓPRIAS

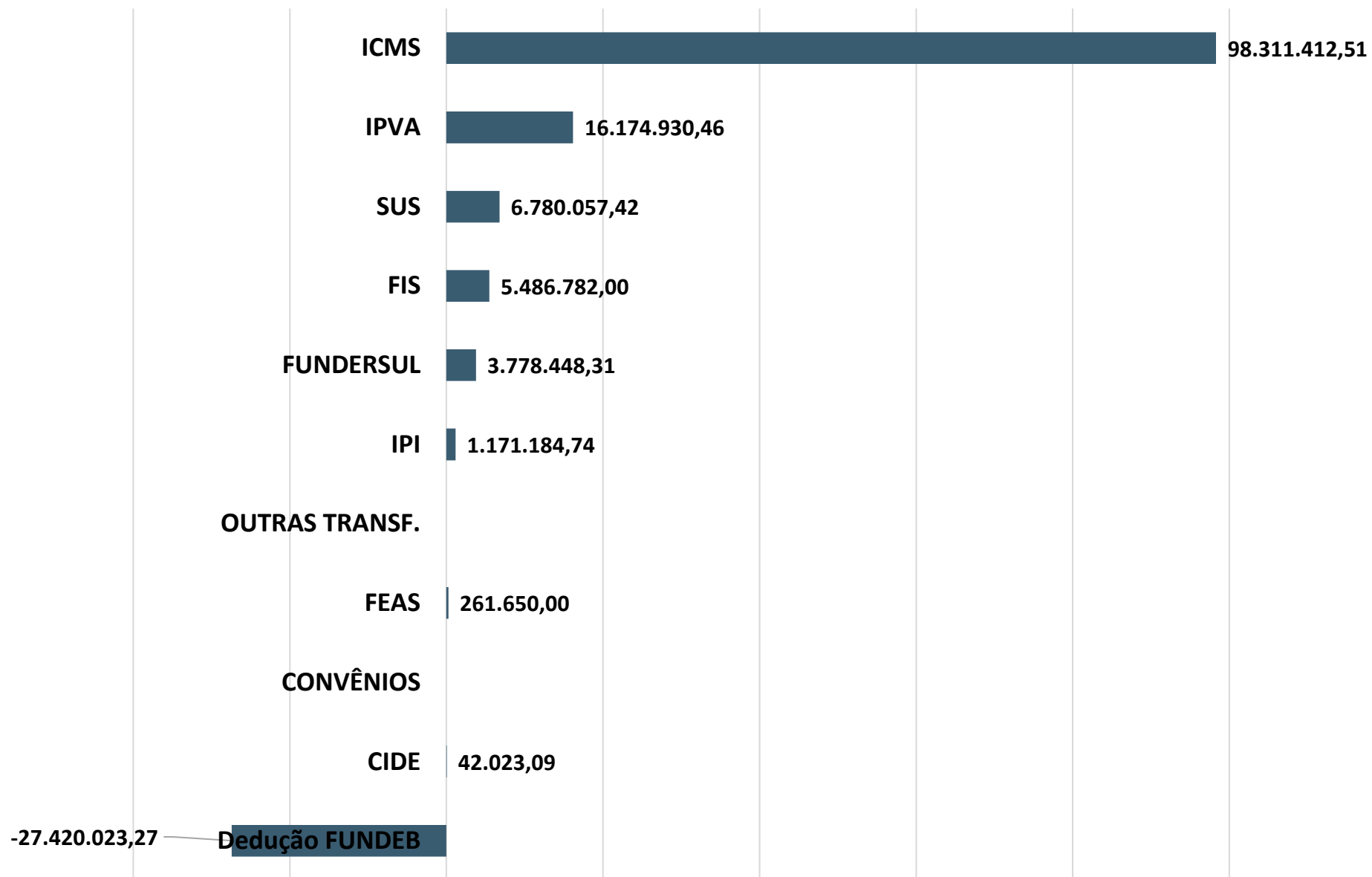


Total Receita Própria:
R\$ 75.611.785,86

Receita Total Arrecadada:
R\$ 263.007.205,61

Representação:
28,75%

RECEITAS – ESTADUAIS

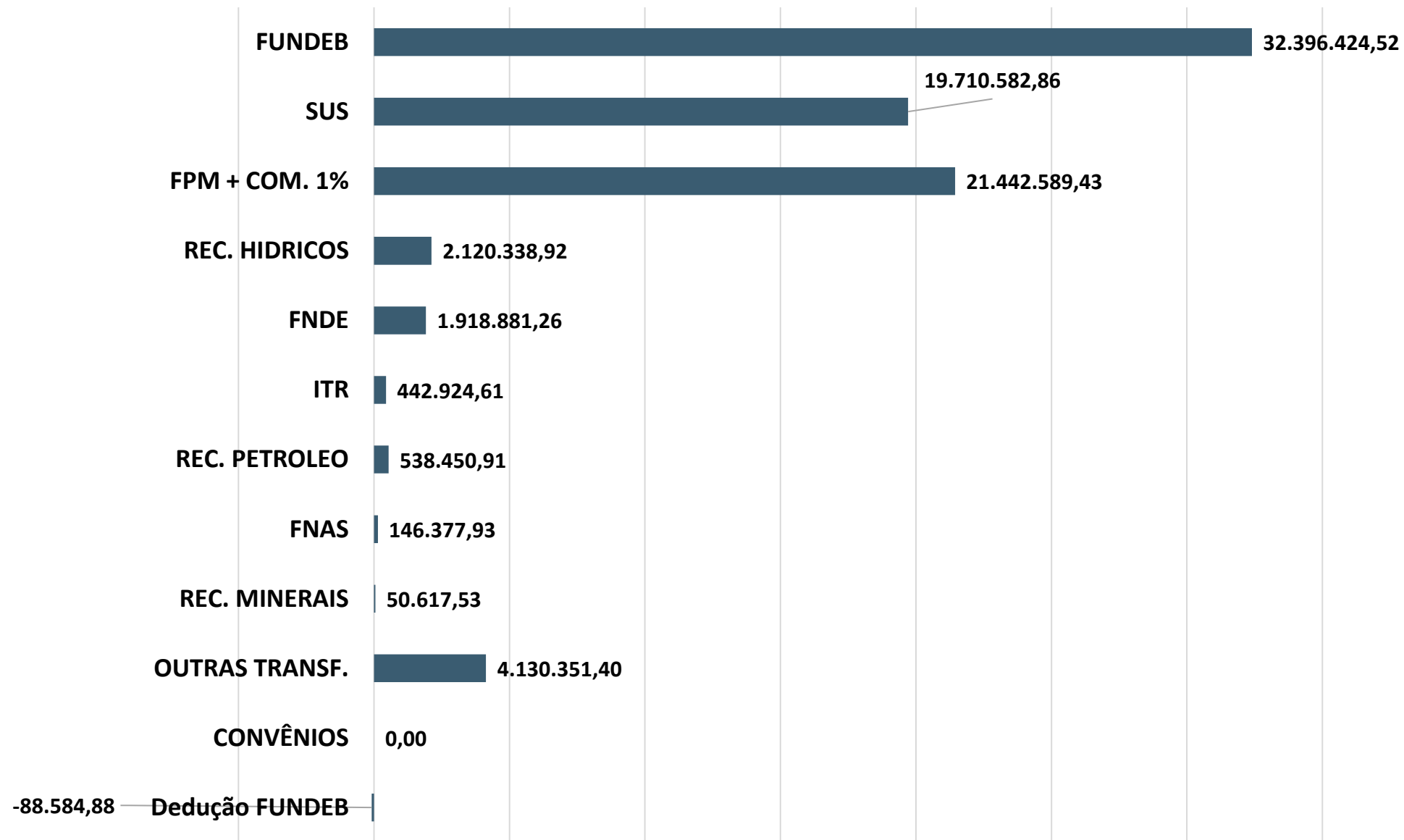


Total Receitas Estaduais:
R\$ 104.586.465,26

Receita Total Arrecadada:
R\$ 263.007.205,61

Representação:
39,77%

RECEITAS – FEDERAIS



Total Receitas Federais:
R\$ 82.808.954,49

Receita Total Arrecadada:
R\$ 263.007.205,61

Representação:
31,49%



A Despesa Orçamentária é aquela prevista em Lei (Lei Orçamentária Anual - LOA) para realização das ações prioritizadas pela Administração (Plano Plurianual – PPA) – (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO), para a manutenção e o funcionamento dos serviços, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para o uso da comunidade, devidamente autorizados por Lei.

A execução da despesa é realizada a partir da contratação da aquisição de produtos ou serviços (**Licitação**), onde através da estimativa das despesas (LOA), cada secretaria inicia a execução das metas e ações prevista para o exercício (PPA/LDO), o próximo passo da execução da despesa é o **Empenho** que consiste no reconhecimento da obrigação junto ao fornecedor, a partir deste registro é liberada a entrega dos produtos ou executado os serviços contratados; a próxima fase da execução da despesa é a **Liquidação**, onde é reconhecida a entrega dos produtos ou finalizada a prestação dos serviços, habilitando o fornecedor para o recebimento do produto entregue ou do serviço executado; a ultima fase da execução da despesa é o **Pagamento** com a disponibilização dos recursos ao fornecedor.

As despesas estão classificadas de acordo com MPCASP (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público), e estão distribuídas de acordo com a sua utilização no 1º quadrimestre, e estão agrupadas em dois grupos: **Despesas Correntes e Investimentos**.

As **Despesas Correntes** englobam todos os elementos de despesas necessários para a manutenção das atividades no exercício (material de consumo, serviços de terceiros pessoas física e jurídica, despesas de pessoal e seus encargos sociais, dentre outras).

Os **investimentos** são os gastos que incorporam no patrimônio da Prefeitura (obras, reformas, construções, material permanente, dentre outros).

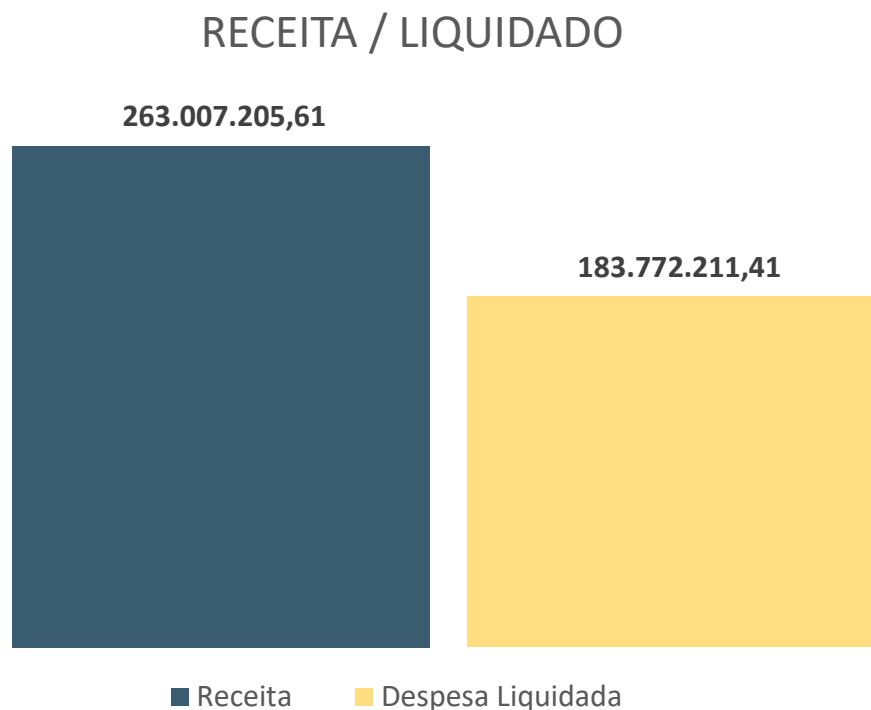
As Despesas Empenhadas no quadrimestre em exame importaram em **R\$ 344.221.109,37**, equivalente a **41,98%** em relação ao total da dotação orçamentária atualizadas. O volume das despesas empenhadas no 1º quadrimestre, encontram-se dentro das expectativas de execução, de acordo com o cronograma da programação financeira.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 1º QUADRIMESTRE

GESTÃO	ORÇADO	DEPESAS EMPENHADAS	SALDO DOTAÇÃO
PMTL	375.189.300,00	158.990.857,23	280.234.705,27
FMS	183.399.600,00	131.624.058,74	70.703.837,23
FMAS	26.649.600,00	8.034.170,14	20.106.330,98
FIS	2.918.000,00	497.427,80	2.420.572,20
FUNREBOM	3.000,00	-	3.000,00
FUNDETUR	13.500,00	65.400,00	14.100,00
FUNCAD	144.000,00	31.589,20	215.589,20
FMMA	78.000,00	1.273.098,92	78.850,13
PROCON	50.000,00	75.000,00	78.000,00
FME	2.000,00	-	2.000,00
FUNDEB	74.846.000,00	26.204.726,84	52.518.655,06
FMHIS	173.000,00	52.000,00	121.000,00
FMDI	32.000,00	-	32.000,00
FMDEM	6.000,00	-	6.000,00
FUMCULT	4.000,00	-	4.000,00
FUMDEC	55.000,00	-	55.000,00
CÂMARA	26.291.000,00	9.016.400,27	17.274.599,73
PREVIDÊNCIA	40.115.000,00	8.356.380,23	31.758.619,77
FUNDAGRO	31.000,00	-	31.000,00
TOTAL	730.000.000,00	344.221.109,37	475.657.859,57

As Despesas Acumuladas Liquidadas no 1º quadrimestre (a soma de janeiro a abril), importaram em R\$ 183.772.211,41 - equivalente a 53,39% em relação ao total das despesas empenhadas.

O volume das despesas liquidadas no 1º quadrimestre, encontram-se dentro das expectativas de execução, de acordo com o cronograma da programação financeira.

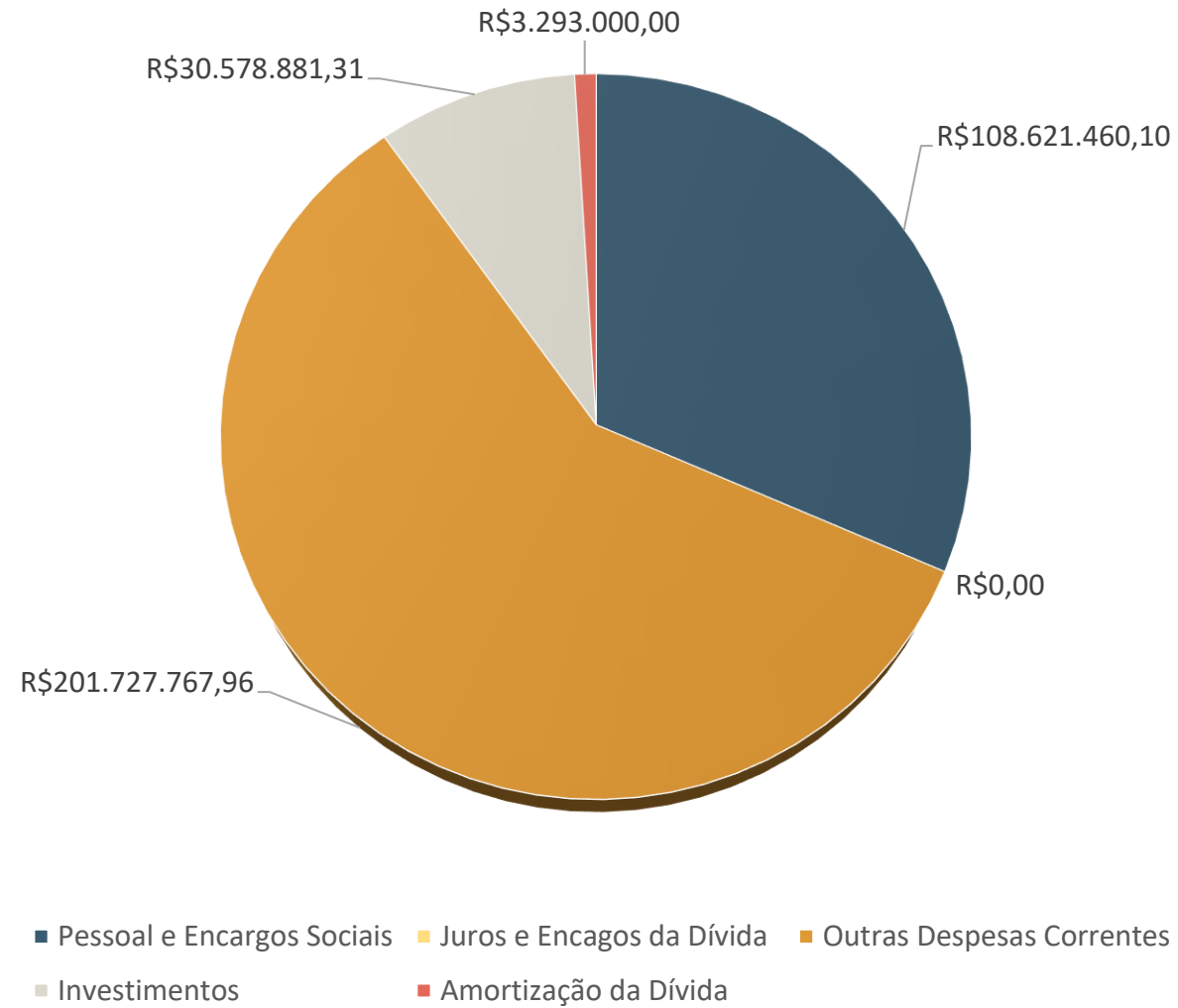


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS POR GESTÃO - 1º QUADRIMESTRE

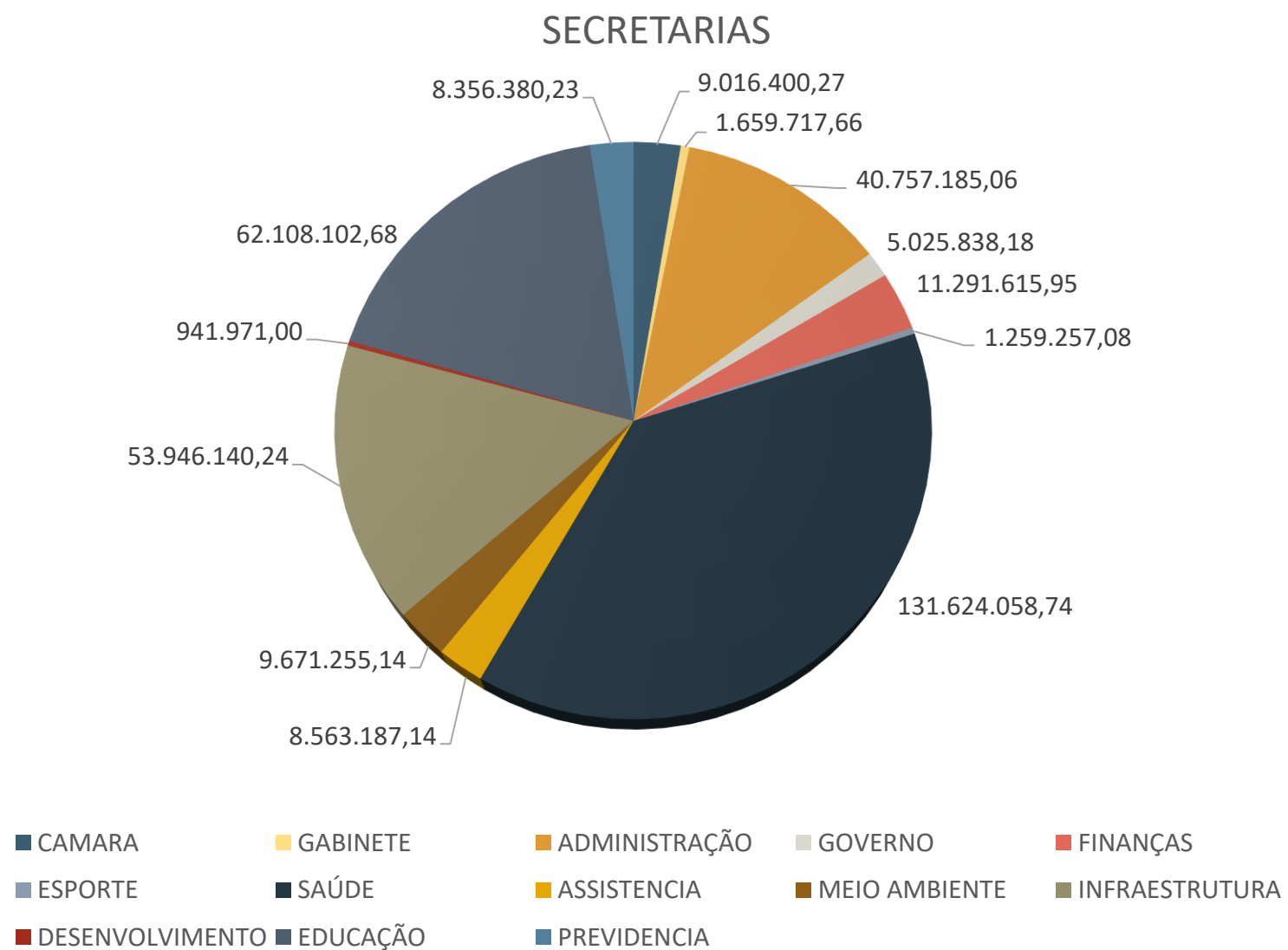
GESTÃO	DEPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
PMTL	158.990.857,23	67.186.824,96	280.234.705,27
FMS	131.624.058,74	69.823.736,64	70.703.837,23
FMAS	8.034.170,14	6.149.705,01	20.106.330,98
FIS	497.427,80	406.604,84	2.420.572,20
FUNREBOM	-	-	3.000,00
FUNDETUR	65.400,00	-	14.100,00
FUNCAD	31.589,20	31.589,20	215.589,20
FMMA	1.273.098,92	32.946,00	78.850,13
PROCON	75.000,00	2.000,00	78.000,00
FME	-	-	2.000,00
FUNDEB	26.204.726,84	26.204.726,84	52.518.655,06
FMHIS	52.000,00	-	121.000,00
FMDI	-	-	32.000,00
FMDEM	-	-	6.000,00
FUMCULT	-	-	4.000,00
FUMDEC	-	-	55.000,00
CÂMARA	9.016.400,27	5.749.128,13	17.274.599,73
PREVIDÊNCIA	8.356.380,23	8.184.949,79	31.758.619,77
FUNDAGRO	-	-	31.000,00
TOTAL	344.221.109,37	183.772.211,41	475.657.859,57

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS POR NATUREZA DE DESPESA - 1º QUADRIMESTRE

Total empenhado R\$ 344.221.109,37

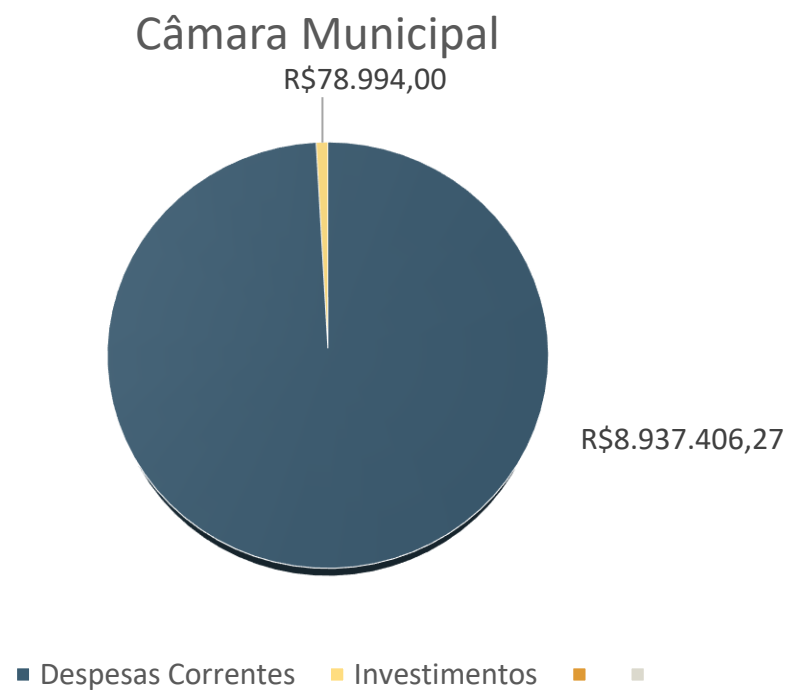


Secretaria de Finanças, Receita e Controle



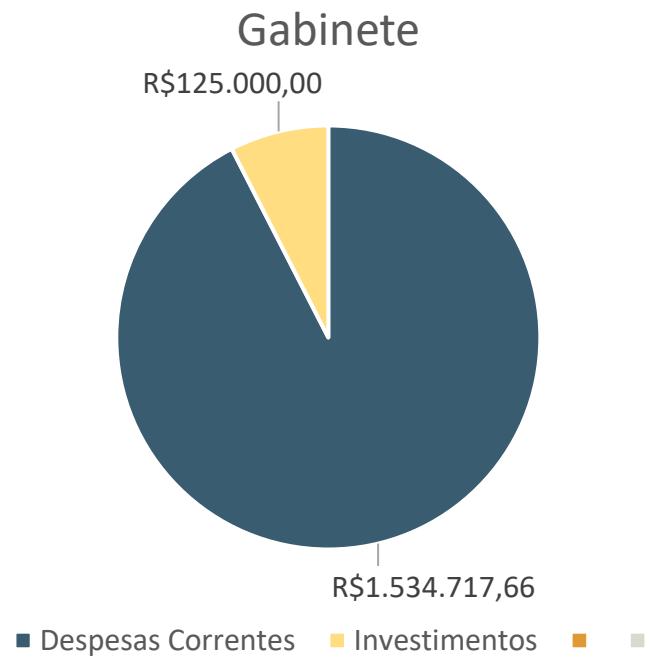
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA

CAMARA MUNICIPAL			
NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	8.937.406,27	5.703.228,13	5.533.384,71
INVESTIMENTOS	78.994,00	45.900,00	45.900,00
TOTAL	9.016.400,27	5.749.128,13	5.579.284,71



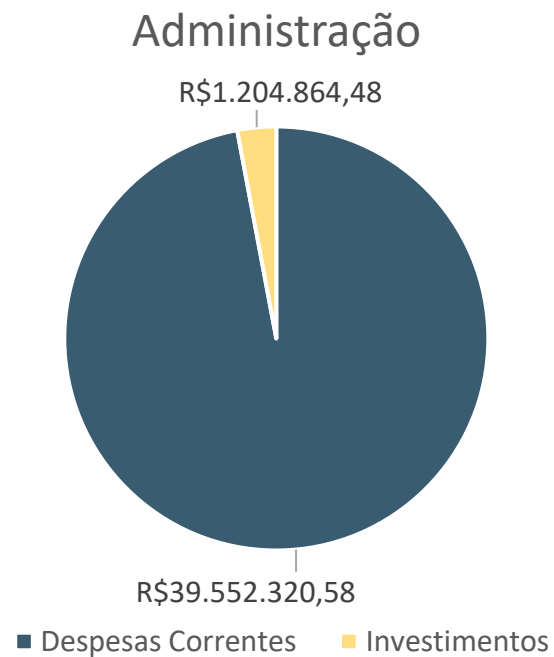
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA

GABINETE			
NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	1.534.717,66	681.865,95	673.765,95
INVESTIMENTOS	125.000,00	-	-
TOTAL	1.659.717,66	681.865,95	673.765,95



EXECUÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA

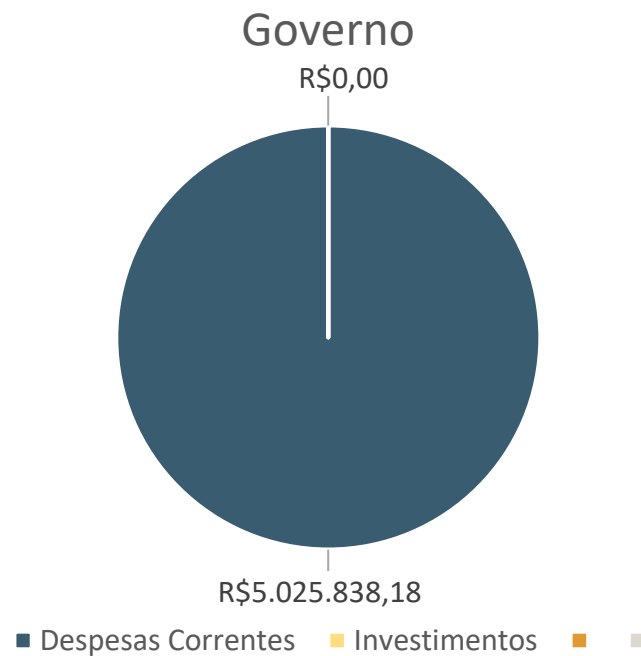
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	39.552.320,58	24.015.589,74	22.931.565,04
INVESTIMENTOS	1.204.864,48	-	-
TOTAL	40.757.185,06	24.015.589,74	22.931.565,04



EXECUÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA

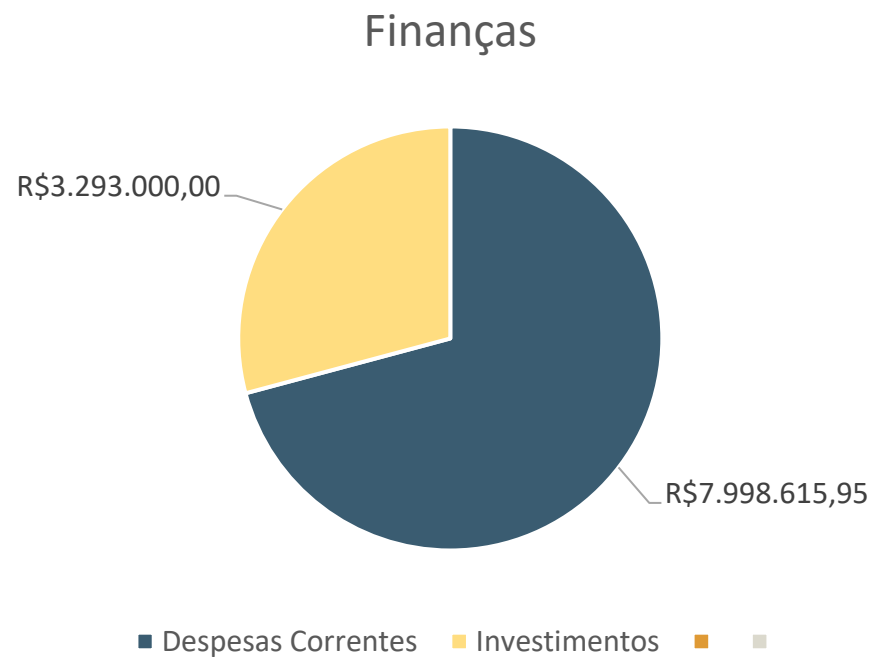
SECRETARIA DE GOVERNO E POLITICAS PUBLICAS

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	5.025.838,18	1.148.920,17	1.146.070,17
INVESTIMENTOS	-	-	-
TOTAL	5.025.838,18	1.148.920,17	1.146.070,17



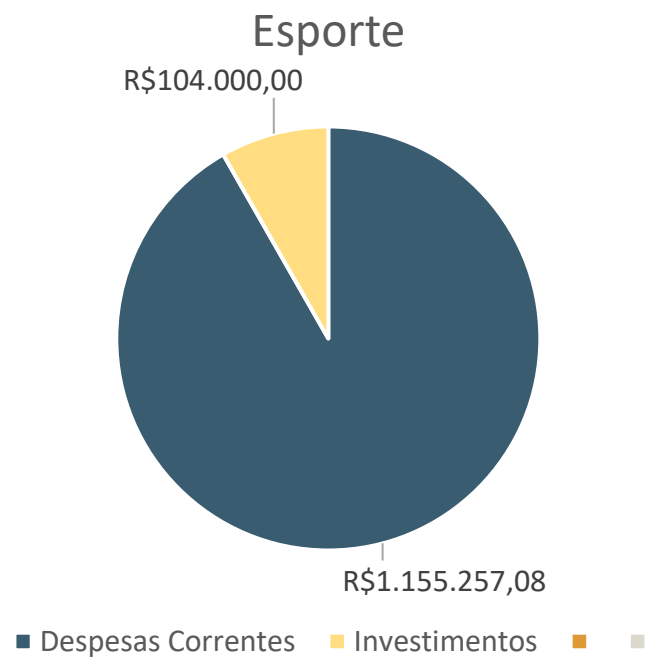
SECRETARIA DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	7.998.615,95	3.345.647,72	3.240.952,39
INVESTIMENTOS	3.293.000,00	1.345.012,68	1.345.012,68
TOTAL	11.291.615,95	4.690.660,40	4.585.965,07



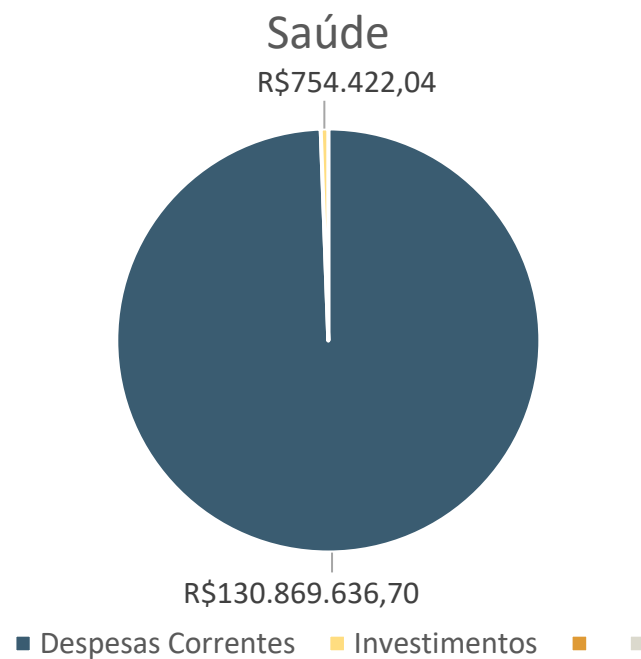
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	1.155.257,08	925.033,74	903.675,01
INVESTIMENTOS	104.000,00	-	-
TOTAL	1.259.257,08	925.033,74	903.675,01



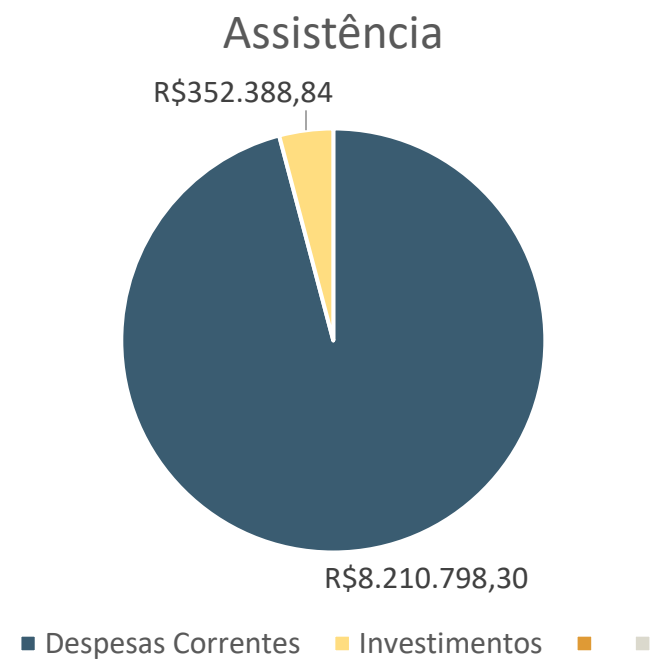
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA

SECRETARIA DE SAÚDE			
NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	130.869.636,70	69.377.486,64	68.601.003,92
INVESTIMENTOS	754.422,04	446.250,00	-
TOTAL	131.624.058,74	69.823.736,64	68.601.003,92



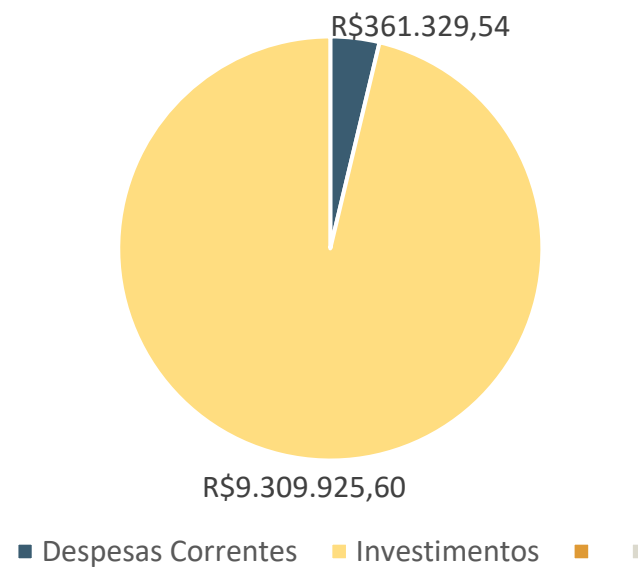
EXECUÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	8.210.798,30	6.547.510,21	6.367.602,08
INVESTIMENTOS	352.388,84	40.388,84	40.388,84
TOTAL	8.563.187,14	6.587.899,05	6.407.990,92



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	361.329,54	119.094,66	119.094,66
INVESTIMENTOS	9.309.925,60	1.963.102,09	1.963.102,09
TOTAL	9.671.255,14	2.082.196,75	2.082.196,75

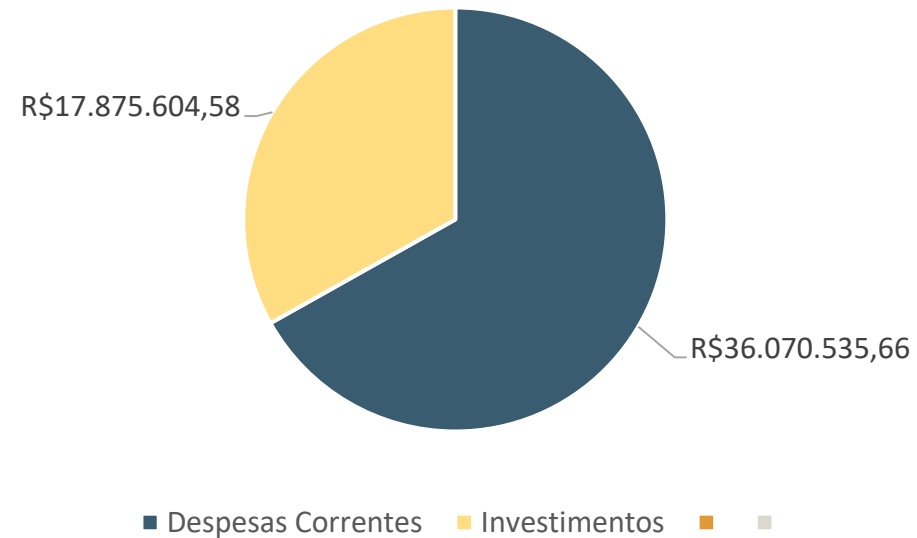
Meio Ambiente



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	36.070.535,66	12.975.873,52	12.975.784,74
INVESTIMENTOS	17.875.604,58	5.899.529,84	4.055.121,80
TOTAL	53.946.140,24	18.875.403,36	17.030.906,54

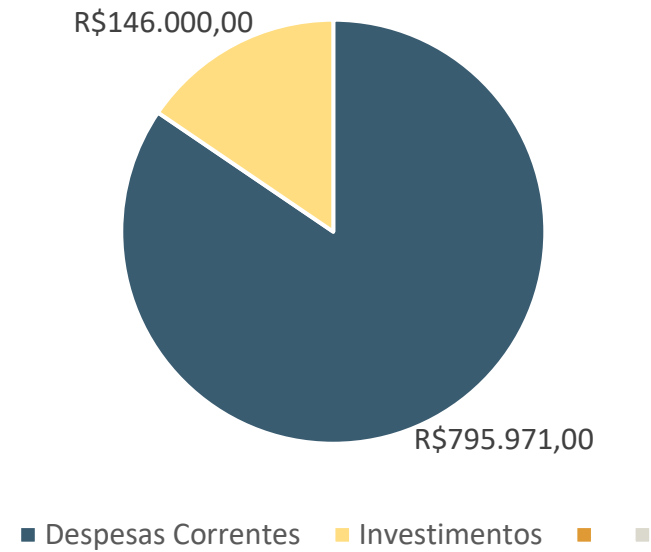
Infraestrutura



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

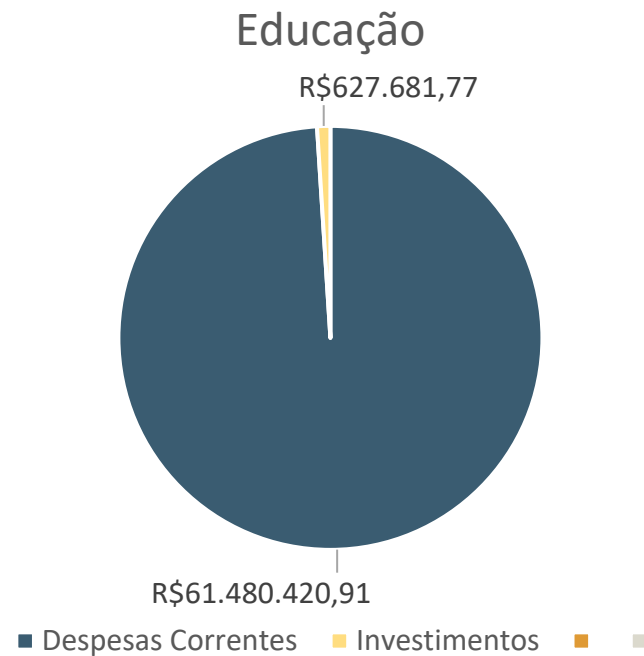
NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	795.971,00	1.131,00	1.131,00
INVESTIMENTOS	146.000,00	-	-
TOTAL	941.971,00	1.131,00	1.131,00

Desenvolvimento



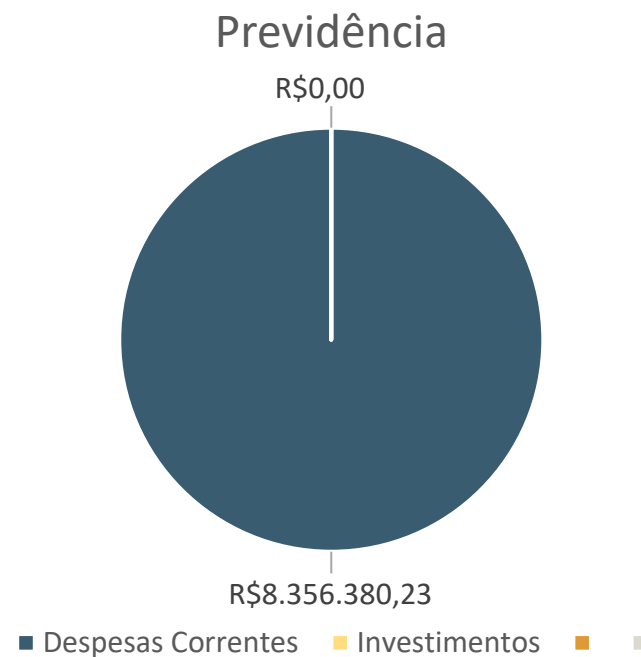
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	61.480.420,91	40.904.731,02	40.395.902,76
INVESTIMENTOS	627.681,77	100.965,67	100.965,67
TOTAL	62.108.102,68	41.005.696,69	40.496.868,43

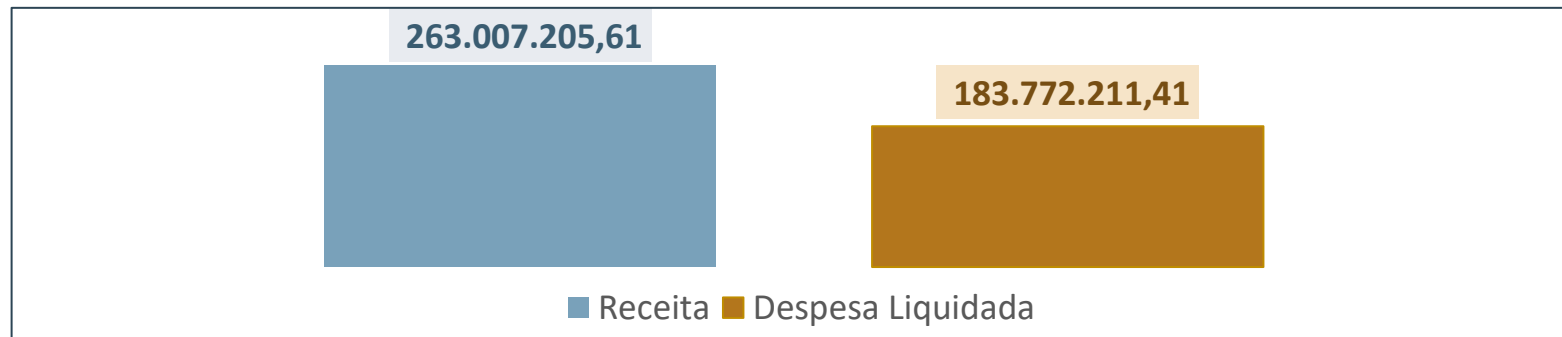


EXECUÇÃO DA DESPESA POR SECRETARIA

PREVIDENCIA			
NATUREZA DA DESPESA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
DESPESAS CORRENTES	8.356.380,23	8.184.949,79	8.074.416,72
INVESTIMENTOS	-	-	-
TOTAL	8.356.380,23	8.184.949,79	8.074.416,72

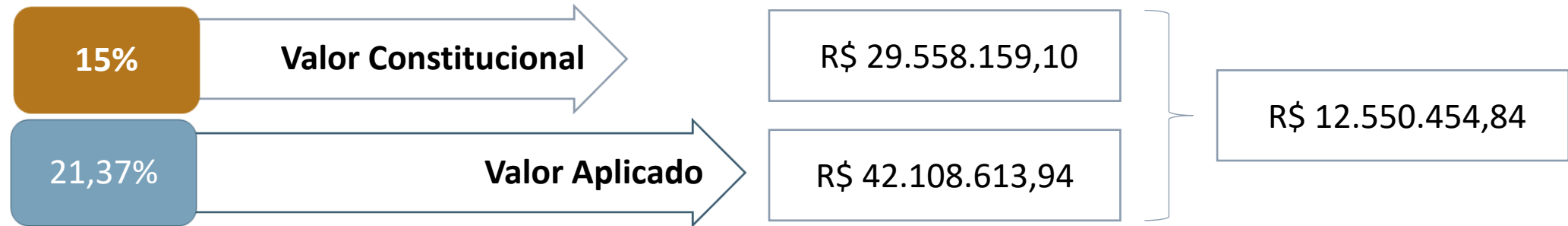


RECEITA E DESPESA 2021

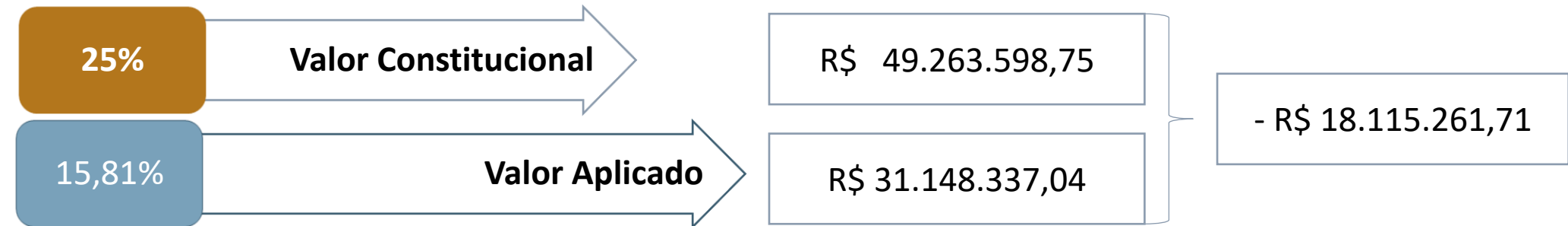




Saúde



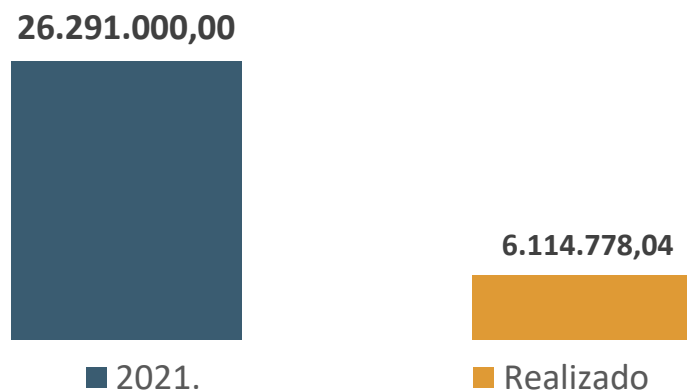
Educação



Despesa com Pessoal

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R\$ 694.284.012,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 318.839.535,93
APLICAÇÃO COM PESSOAL	45,92%
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO 54%	R\$ 374.913.366,84
LIMITE PRUDENCIAL 51,3%	R\$ 356.167.698,50

Câmara - Duodécimo



Secretaria de Finanças, Receita e Controle

APLICAÇÃO FUNDEB 30% e 70%

VALOR APLICADO	R\$ 26.204.726,84
REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES (FUNDEB 70%) = 77,42%	R\$ 20.288.170,48
REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRATIVO (FUNDEB 30%) = 22,58%	R\$ 5.916.556,36

RECURSOS RECEBIDOS E APLICADOS COM A PANDEMIA DO CORONAVIRUS

Recursos externos recebidos e destinados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19)

Saúde	R\$ 2.800.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Federal R\$ 2.320.000,00 ▪ Estadual R\$ 480.000,00
-------	------------------	---

Devolução de Duodécimo

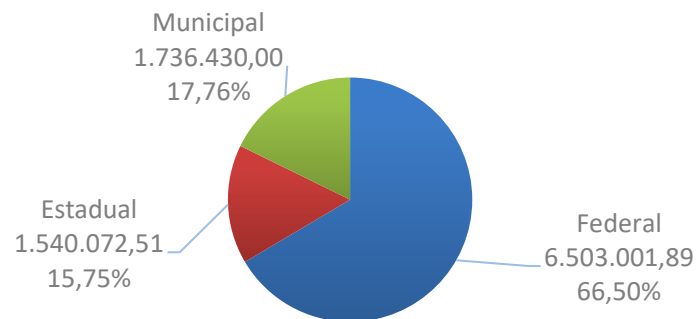
Câmara	R\$ 3.000.000,00
--------	------------------

DESPESAS – COVID – FONTE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

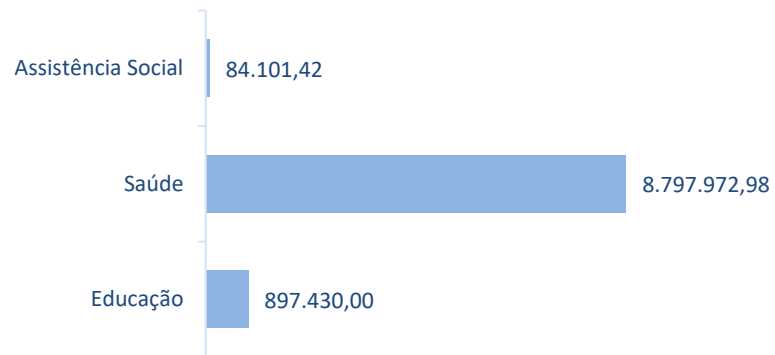
Despesa Empenhada R\$ 9.779.504,40

Despesa Paga R\$ 7.814.494,98

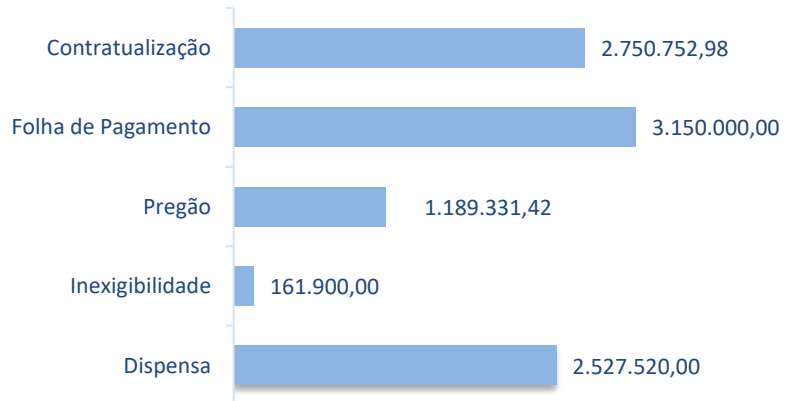
Despesa Por Fonte de Recurso



Despesa Por Unidade



Despesa Por Modalidade



Secretaria	Total
Secretaria Municipal de Assistência Social	84.101,42
EPI	84.101,42
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	897.430,00
Kits Alimentação	897.430,00
Secretaria Municipal de Saúde	8.797.972,98
EPI	307.580,00
Folha de Pagamento	2.750.752,98
HNSA	3.150.000,00
Máscaras	280.900,00
Material de Enfermagem	207.800,00
Material Gráfico	6.000,00
Medicamentos	221.500,00
Oxigênio Líquido	1.140.000,00
Teste Rápido	108.000,00
Teste Reagentes	100.440,00
Transporte de Pacientes	525.000,00
Total Geral	9.779.504,40