

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Em 31 de dezembro de 2.009

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação dessa Câmara Municipal de Tangará da Serra, Mato Grosso, a prestação de contas de governo (consolidado), deste Município, relativas ao Exercício de 2.009.

O presente relatório que analisa os principais aspectos da gestão Econômica – Financeira desta Prefeitura Municipal, vai acompanhado do anexos e documentos exigidos pela Lei 4320/64 de 17 de março de 1964.

Os resultados constantes dos documentos ora apresentados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para ampla visão da situação econômica-Financeira do Município, que de modo geral reflete toda a ação administrativa desta Prefeitura Municipal.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com as disposições da Lei nº. 4.320/64 de 17 de março de 1.964, que **ESTATUI NORMAS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLES DOS ORÇAMENTOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL**, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente Prestação de Contas, do Exercício de 2.009, com seus aspectos orçamentários, patrimoniais e financeiro.

I – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei nº. 3.007/2008 de 04 de novembro de 2.008, que aprovou o Orçamento para o Exercício que se examina, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA, para o Município, na importância de R\$. 109.833.195,69 (cento e nove milhões, oitocentos e trinta e três mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), ficando, portanto perfeito equilíbrio, identificados pela Administração direta e administração indireta a saber:

Administração Direta	R\$.	94.886.050,72
Administração Indireta	R\$.	14.947.144,97
TOTAL DO ORÇAMENTO / 2009	R\$.	109.833.195,69

II – RECEITA

A receita orçamentária geral do Município, efetivamente arrecadada foi de R\$. 103.335.203,99 (cento e três milhões, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e três reais e noventa e nove reais), verificando-se uma arrecadação a menor (em relação à prevista) de R\$ 6.497.991,70 (seis milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e um reais e setenta centavos), assim resumido:

RUBRICA	ORÇADO	ARRECADADO	DIFERENÇA
Receitas Correntes	94.601.247,39	106.631.536,26	+ 12.030.288,87
Receitas de Capital	23.691.160,35	5.526.201,73	- 18.164.958,62
Dedução e Rec.para Formação do FUNDEB	- 8.459.212,05	- 8.822.534,00	- 363.321,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL.....	109.833.195,69	103.335.203,99	- 6.497.991,70
-------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Verificando o resumo acima, observamos que o DEFICIT de arrecadação, efetivou-se em relação à arrecadação de Receitas de Capital – que eram previsões de convênios na Área Estadual e Federal e Operações de Créditos, que não foram concretizados no Exercício.

A Receita realizada, tem sua maior parte composta da distribuição de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. A seguir apresentamos a arrecadação total dos últimos Exercícios:

2.002.....	R\$.	38.033.521,61	Reais
2.003.....	R\$.	40.944.506,28	Reais
2.004.....	R\$.	50.380.771,73	Reais
2.005.....	R\$.	56.773.809,19	Reais
2.006.....	R\$.	63.593.245,97	Reais
2.007.....	R\$.	78.253.582,87	Reais
2.008.....	R\$.	96.681.998,42	Reais
2009	R\$.	103.335.203,99	Reais

Computando-se à Receita Orçamentária, temos a importância de R\$ 10.042.743,69 (Dez milhões, quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) proveniente da Receita Extra-orçamentária - Depósitos de Terceiros, a receita geral do Município, elevou-se a R\$ 113.377.947,68 (cento e treze milhões, trezentos e setenta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), assim demonstrado:

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	+/-	DIFERENÇA
Receita Tributária	<u>12.042.062,35</u>	<u>13.708.638,07</u>	+	<u>1.666.575,72</u>
Impostos	10.138.721,06	11.959.836,33	+	1.821.115,27
Taxas	1.607.032,09	1.368.274,74	-	238.757,35
Contribuição de Melhorias	296.309,20	380.527,00	+	84.217,80
Receita de contribuições	<u>1.647.295,29</u>	<u>1.771.257,21</u>	+	<u>123.961,92</u>
Receita Patrimonial	<u>1.051.693,02</u>	<u>676.601,85</u>	-	<u>375.091,17</u>
Receita de serviços	<u>8.549.290,16</u>	<u>9.913.423,05</u>	+	<u>1.364.132,89</u>
Transferências Correntes	<u>67.460.954,53</u>	<u>74.664.511,59</u>	+	<u>7.203.557,06</u>
Outras Receitas Correntes	<u>3.849.952,04</u>	<u>5.897.104,49</u>	+	<u>2.047.152,45</u>
Receitas de Capital	<u>23.691.160,35</u>	<u>5.526.201,73</u>	-	<u>18.164.958,62</u>
S O M A	<u>118.292.407,74</u>	<u>112.157.737,99</u>	-	<u>6.6134.669,75</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA	- 8.459.212,05	- 8.822.534,00	-	363.321,95
TOTAL.....	109.833.195,69	103.335.203,99	-	6.497.991,70
Receita Extraorçamentária.....		10.042.743,69		
TOTAL GERAL DA RECEITA		113.377.947,68		

III – D E S P E S A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Sobre a Despesa Fixada para o Exercício, verificou-se que a despesa geral empenhada no orçamento do Município, atingiu a cifra de R\$. 103.195.752,71 (cento e três milhões, cento e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior a prevista e autorizada em R\$. 7.916.120,38 (Sete milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e vinte reais e trinta e oito centavos).

O Movimento da Despesa, em melhor explicação assim se apresenta:

DESPESA FIXADA.....	R\$.	109.833.195,69
(+) Créditos Suplementares.....	R\$.	34.982.957,02
(+) Suplementação por Excesso de Arrecadação.....	R\$.	461.597,40
(+) Superávit Financeiro do Exercício Anterior.....	R\$.	0,00
(+) Crédito Especial.....	R\$.	5.590.547,29
S O M A	R\$.	150.868.297,40
(-) REDUÇÃO DE VERBAS.....	R\$.	39.756.424,31
(-) Despesa Empenhada.....	R\$.	103.195.752,71
(=) IGUAL – ECONOMIA DE VERBAS.....	R\$.	7.916.120,38

Se analisarmos o quadro abaixo, percebe-se que houve um aumento constante da despesa, visto que os serviços prestados, vem sofrendo aumentos e o fator que influi diretamente é o constante aumento da população do Município, exigindo-se assim maiores aplicações em obras e serviços que atendam suas necessidades.

D E S P E S A			
2.002.....	R\$.	36.886.262,72	Reais
2.003.....	R\$.	38.550.541,34	Reais
2.004.....	R\$.	51.763.945,55	Reais
2.005.....	R\$.	51.631.387,37	Reais
2.006.....	R\$.	67.519.655,98	Reais
2.007.....	R\$.	81.854.254,94	Reais
2.008.....	R\$.	97.410.511,45	Reais
2009.....	R\$.	103.195.752,71	Reais

Cumprе destacar também que, a despesa com pessoal total (administração direta e indireta), atingiu a cifra de R\$. 49.479.778,50 (Quarenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), o qual foi deduzido o valor de R\$. 1.231.005,67 (um milhão, duzentos e trinta e um mil, cinco reais e sessenta e sete centavos) de indenizações trabalhistas e o valor de R\$. 877.931,18 (oitocentos e setenta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e dezoito centavos) oriunda de processos trabalhistas – setenças Judiciais, ficando com uma despesa líquida de R\$. 47.370.841,65 (quarenta e sete milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavo), correspondente a 48,43 % da Receita Corrente Líquida de 2009, atendendo assim, o limite determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal .

Apresentamos abaixo para mais esclarecimentos, ainda em comparação com os Exercícios anteriores, a despesa por unidades, por elementos e por funções:

A) - POR UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

TÍTULOS	2.007 Real	2.008 Real	2.009 Real
PODER LEGISLATIVO	2.411.609,93	3.241.184,53	3.184.784,09
Gabinete do Presidente	1.550.667,75	1.968.078,17	1.847.165,38
Secretaria da Câmara	860.942,18	1.273.106,36	1.337.618,71
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	3.049.341,34	7.363.827,87	3.067.376,53
Gabinete do Prefeito	870.655,87	770.332,05	871.979,45
Assessoria Jurídica	848.284,98	508.691,23	661.891,40
Assessoria Especial de Gabinete	122.893,77	143.535,75	119.817,32
Assessoria de Comunicação e Imprensa	563.216,90	427.389,48	445.255,56
Assessoria Administrativa	298.891,38	387.248,74	418.518,10
Encargos Gerais do Município	95.953,73	132.641,74	155.888,00
Junta do Serviço Militar	37.936,54	43.359,22	44.893,94
Fundo Mun.de Reeq.do Corpo de Bomb.Mil.de MT.	158.351,42	236.530,21	222.608,35
Fundo Comunitário de Segurança Pública	27.622,65	178.416,07	26.075,28
Unidade Central de Controle Interno	25.534,10	116.902,54	100.449,13
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Local	0,00	4.418.780,84	0,00
SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA	24.069.119,93	28.446.661,45	32.235.848,33
Gabinete do Secretário	840.734,80	844.923,19	627.137,38
Deptº. de Apoio Adminis. e Téc.Pedagógico	1.226.696,59	1.022.888,56	1.934.581,32
Departamento de Cultura	176.521,96	163.953,74	315.326,34
Deptº. de Ensino Fundamental	9.050.288,99	10.313.000,42	11.704.211,16
FUNDEB – Fundo de Man. e Desenv. Educação	12.747.966,70	16.060.428,50	17.592.877,05
Biblioteca Pública Municipal	26.910,89	41.467,04	61.715,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	14.594.836,48	21.045.420,02	28.502.552,03
Gabinete do Secretário	103.623,65	38.333,86	136.675,98
Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,0	2.079.005,44
FMS/Deptº de Apoio Adm. e Ações de Saúde	1.257.392,94	1.230.886,17	0,00
FMS/Atenção Básica	0,00	0,00	7.453.887,07
FMS/Vigilância em saúde	0,00	0,00	1.846.766,96
FMS/Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	633.733,80
FMS / MAC	0,00	154.224,49	14.190.067,08
FMS / Gestão SUS	0,00	0,0	2.162.415,70
FMS/Departamento de Saúde	6.570.883,87	10.668.020,09	Constante de Programas acima
FMS/Deptº de Saúde/Coord. de Odontologia	246.294,12	571.246,14	
FMS/Deptº de Saúde/Coord.da Unidade Mista	6.416.641,90	8.382.709,27	
SECR.M. DE ADMIN.E CONTROLE INTERNO	1.962.511,05	2.198.251,85	2.671.452,64
Gabinete do Secretário	514.224,55	190.041,66	202.778,68
Deptº. de Apoio Adm. e de Recursos Humanos	267.183,93	344.835,54	424.623,86
Coordenação de Pessoal	530.317,36	671.411,38	869.768,94
Coord.de Protocolo,Distr.Docum. e Arquivos	118.513,70	246.825,19	280.938,64
Coord. De Informática	68.220,71	128.269,77	212.378,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Coord.de Material e Patrimônio	292.699,95	316.612,59	350.806,17
Departamento de Compras	171.350,85	300.255,72	330.158,08
SECR.MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO	1.341.894,58	1.853.060,76	2.259.909,87
Gabinete do Secretário	195.479,21	242.903,61	223.241,62
Departamento de Estudos e Projetos	1.082.487,52	1.537.255,95	1.728.362,60
Coordenação de Orçamentos	63.927,85	72.901,20	119.739,96
Manutendo do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	0,00	0,00	13.135,83
Superintendência de Governo	0,00	0,00	56.972,60
Dept. de Promoção e Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	118.457,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	806.442,18	771.001,13	1.024.984,47
Gabinete do Secretário	148.907,83	128.863,09	155.425,33
Departamento de Esportes	657.534,35	642.138,04	869.559,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	3.715.769,35	4.435.012,35	4.613.365,59
Gabinete do Secretário	430.833,06	199.108,59	261.902,16
Departamento Financeiro	35.666,34	48.660,63	44.797,74
Coordenação de Tributação	203.271,08	261.718,02	296.814,23
Coordenação de Fiscalização	1.567.410,37	2.399.187,53	2.325.540,12
Coordenação de Contabilidade	251.623,05	318.337,48	316.833,30
Coordenação de Tesouraria	502.445,74	281.662,80	379.033,09
Encargos especiais do Município	724.519,71	926.337,30	988.444,95
SECR.MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.055.646,05	2.657.186,83	2.953.035,88
Gabinete do Secretário	168.747,49	203.732,69	209.537,23
Fundo Mun. de Assist.Social	1.886.898,56	2.453.454,14	2.743.498,65
FMAS/Deptº. de Prom. E Assistência Social	1.647.783,25	2.217.479,97	2.434.399,08
FMAS/ Coord. da Central Interativa Mun.	37.520,27	14.279,22	60.811,77
FMAS/Coord. Centros de Apoio ao Menor	201.595,04	221.694,95	248.287,80
SECR.MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	12.148.707,85	13.476.849,31	10.374.518,35
Gabinete do Secretário	897.865,34	411.766,21	623.433,71
Deptº. de Apoio Adm. e de Engenharia	352.122,76	294.151,20	375.176,34
Deptº. de Manut. e Infra-Estrutura	1.275.608,39	476.067,51	979.717,24
Coordenação de Obras e Viação	2.184.029,34	2.778.923,87	2.633.889,00
Coordenação de Serviços Públicos	1.089.498,82	1.407.643,13	1.964.937,74
Serviços de Iluminação Pública	1.358.904,36	1.452.263,40	1.899.258,32
Serviços de Pavimentação Asfáltica	4.354.119,09	6.213.967,94	1.281.611,04
Coord.Mun.de Trânsito e Transp.Rodoviário	636.559,75	442.066,05	562.591,21
Superintendência de Transp. Aéreos e Viários	0,00	0,00	53.903,75
SECR.MUN.DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.848.048,02	2.225.326,30	2.323.165,26
Gabinete do Secretário	132.794,68	131.130,69	124.779,98
Coord.de Agricultura e Pecuária	1.715.253,34	2.094.195,61	2.198.385,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

SECR.MUN.DE IND.COM.TURISMO E SERV.	1.319.933,93	935.124,26	1.053.265,29
Gabinete do Secretário	143.927,61	132.436,83	113.952,16
Coord.de Ind.Com., Turismo e Serviços	1.176.006,32	802.687,43	939.313,13
SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO – SAMAE	12.523.759,62	8.761.604,79	8.457.809,39
Administração Geral do SAMAE	368.239,07	412.621,30	426.341,95
Departamento Administrativo e Financeiro	1.247.674,76	1.577.711,14	2.091.598,80
Departamento Técnico	1.639.159,37	1.513.575,87	1.379.057,13
Departamento Operacional	9.268.686,42	5.257.696,48	4.560.811,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	166.182,74
Gabinete do Secretário	0,00	0,00	76.640,59
Coordenação de Gestão Ambiental	0,00	0,00	89.542,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	307.502,25
Gabinete do Secretário	0,00	0,00	52.867,70
Fundo Municipal de Turismo	0,00	0,00	254.634,55
TOTAL DA DESPESA POR UNIDADES.....	81.854.254,95	97.410.511,45	103.195.752,71

B) – POR ELEMENTOS

TÍTULOS	2007 Real	2008 Real	2009 Real
3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES	65.878.347,37	80.559.587,29	94.828.721,09
3.1.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.149.892,54	42.713.787,58	49.479.778,50
3.1.90.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA	35.149.892,54	42.713.787,58	49.479.778,50
3.1.90.01.00 - Aposentadorias e reformas	34.204,49	37.215,72	39.076,56
3.1.90.03.00 – Pensões	104.701,68	105.968,07	110.630,78
3.1.90.04.00 - Contratação por tempo determinado	3.354.716,20	4.708.471,43	4.873.864,16
3.1.90.09.00 - Salário Família	73.809,74	60.680,32	40.532,16
3.1.90.11.00 – Venc. e vantagens Fixas – P.civil	24.388.377,35	29.176.644,17	33.521.860,34
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	5.839.301,57	7.131.382,67	8.473.200,88
3.1.90.14.00 - Diárias - civil	355.307,75	0,00	0,00
3.1.90.16.00 - Outras Desp.variável/P.civil	180.426,81	273.401,35	311.676,77
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciárias	113.200,00	163.515,15	877.931,18
3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas	705.846,95	1.056.508,70	1.231.005,67
3.2.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	127.552,63	257.007,32	317.728,08
3.2.90.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA	127.552,63	257.007,32	317.728,08
3.2.90.21.00 – Juros s/a Dívida contratada	127.552,63	257.007,32	317.728,08
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.600.902,20	37.588.792,39	45.031.214,51
3.3.20.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	864.348,38	1.038.630,95	1.241.819,55
3.3.20.04.00 – Contratações por tempo determinado	724.195,14	869.742,83	1.024.056,22
3.3.20.13.00 – Obrigações Patronais – S.I.F	140.153,24	168.888,12	217.763,33
3.3.20.41.00 – Contribuições	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

3.3.30.00.00 - TRANSF.A ESTADOS E AO	404.195,51	105.125,99	0,00
3.3.30.41.00 – Contribuições	404.195,51	105.125,99	0,00
3.3.50.00.00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	1.292.964,55	1.597.332,53	1.879.539,60
3.3.50.41.00 – Contribuições	257.368,84	110.795,70	390.088,00
3.3.50.43.00 - Subvenções sociais	1.035.595,71	1.486.536,83	1.489.451,60
3.3.60.00.00 - Transf.a Inst.priv.c/ fins lucrativos	0,00	0,00	0,00
3.3.60.41.00 – Contribuições	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00 – Transferências a consórcios públicos	557.859,16	1.131.891,42	1.468.966,30
3.3.71.41.01 - Consórcios públicos	557.859,16	1.131.891,42	1.468.966,30
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETA	27.481.534,60	33.715.811,50	40.440.889,06
3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	0,00	277.484,11	305.364,58
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.530.839,86	11.521.114,32	12.201.989,89
3.3.90.31.00 - Premiações culturais, artísticas e desp.	27.205,00	5.050,40	7.000,00
3.3.90.32.00 - Material de distribuição gratuita	38.822,16	69.915,71	106.084,68
3.3.90.33.00 - Passagens e despesas de locomoção	37.396,98	41.260,33	32.995,53
3.3.90.34.00 – Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	574.827,44	361.388,21	58.038,33
3.3.90.36.00 - Outros S. Terc.-Pessoa Física	516.290,90	667.708,53	706.048,76
3.3.90.37.00 – Locação de mão de obra	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 – Arrendamento Mercantil	2.004.240,00	1.837.220,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros S. Terc.-Pessoa Jurídica	13.248.101,02	17.124.023,53	25.242.263,20
3.3.90.41.00 - Contribuições	72.000,00	73.285,76	38.892,92
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contr.	774.610,00	927.502,33	1.056.691,55
3.3.90.91.00 – Sentenças Judiciais	50.695,61	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios anteriores	51.575,55	104.811,17	60.215,21
3.3.90.93.00 – Indenizações e Restituições	554.930,08	705.047,10	625.304,41
4.0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	15.975.907,58	16.850.924,16	8.367.031,62
4.4.00.00.00 – INVESTIMENTOS	15.220.902,82	15.769.170,75	6.899.512,06
4.4.30.00.00 - TRANSF. A ESTADOS E AO DISTR.F	0,00	0,00	0,00
4.4.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00
4.4.50.00.00 - TRANSF.A INST.PRIVADAS SEM FIN	0,00	0,00	0,00
4.4.50.43.00 – Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.220.902,82	15.769.170,75	6.628.913,80
4.4.90.35.00 – Serviços de consultoria	216.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 – Outros serviços terceiros	276.566,60	240.500,00	0,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	12.103.200,43	12.933.571,99	3.679.876,62
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes	2.446.511,79	2.277.959,41	2.159.627,18
4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	178.624,00	317.139,35	789.410,00
4.5.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETA	0,00	0,00	0,00
4.5.90.51.00 - Aquisições de Imóveis	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 – Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	755.004,76	1.081.753,41	1.467.519,56
4.6.00.90.00 - APLICAÇÃO DIRETA	755.004,76	1.081.753,41	1.467.519,56
4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual	124.658,87	294.956,37	717.056,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

4.6.90.77.00 - Principal Corrig.da Dívida Contratual	630.345,89	786.797,04	750.463,24
TOTAL GERAL – POR ELEMENTOS	81.854.254,95	97.410.511,45	103.195.752,71

a) – POR FUNÇÕES DE GOVERNO

TÍTULOS	2007 Real	2008 Real	2009 Real
01 – LEGISLATIVA	2.411.609,93	3.241.184,53	3.184.784,09
04 – ADMINISTRAÇÃO	10.647.819,88	10.989.200,03	12.484.643,29
05 – DEFESA NACIONAL	37.936,54	43.359,22	44.893,94
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	185.974,07	414.946,28	248.683,63
08 – ASSISTENCIA SOCIAL	2.055.646,05	2.657.186,83	2.953.035,88
10 – SAÚDE	14.594.836,48	21.045.420,02	28.502.552,03
11 – TRABALHO	0,00	49.441,73	80.057,00
12 – EDUCAÇÃO	23.926.133,52	28.241.240,67	31.202.411,09
13 – CULTURA	149.621,05	205.420,78	377.041,42
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	52.713,82	160.817,74	191.232,62
15 – URBANISMO	3.715.677,19	3.603.620,71	5.217.275,26
16 – HABITAÇÃO	0,00	4.418.780,84	13.135,83
17 – SANEAMENTO	12.610.321,85	8.763.329,63	8.457.809,39
18 – GESTÃO AMBIENTAL	500.447,62	370.551,02	403.569,87
20 – AGRICULTURA	1.233.515,73	1.726.303,17	1.804.691,25
22 – INDÚSTRIA	816.328,10	528.924,66	431.739,58
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	359.678,22	273.762,77	815.075,80
26 – TRANSPORTES	7.061.261,64	9.038.822,59	4.135.493,03
27 – DESPORTO E LAZER	806.442,18	771.001,13	1.024.984,47
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	688.291,08	867.197,10	1.622.643,24
TOTAL DA DESPESA – POR FUNÇÕES	81.854.254,95	97.410.511,45	103.195.752,71

Resumindo-se a Execução Orçamentária, como abaixo vamos verificar que o Exercício ora examinado, apresentou superávit orçamentário na ordem de R\$. 139.451,28 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centvos).

Observa-se portanto, na execução Orçamentária um SUPERAVIT orçamentário.

RECEITA.....	R\$.	103.335.203,99
DESPESA.....	R\$.	103.195.752,71
DEFICIT.....	R\$.	139.451,28

BALANÇO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais, em especial às estabelecidas pela Lei nº. 4.320/64, compreendendo o ATIVO e o PASSIVO.

Para melhores esclarecimentos dos elementos que compõem o **BALANÇO PATRIMONIAL**, devemos examinar o ANEXO 14, que integra a presente peça.

Comparando o Ativo com o passivo, encontramos um excesso do Ativo sobre o Passivo, da ordem de R\$. 43.920.148,36 (Quarenta e três milhões noventa e vinte mil cento e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos).

No Ativo Financeiro, encontramos o Grupo Disponível, assim discriminado:

CAIXA		
Prefeitura Municipal.....	R\$.	0,00
Câmara Municipal.....	R\$.	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	R\$.	2.869.203,63
EX.E TES. CÂMARA/SAMAE.....	R\$.	987.352,61
RECURSOS VINCULADO.....	R\$.	4.927.279,24
BANCO CONTA ARRECADAÇÃO.....	R\$.	870.237,15
BANCO BRADESCO	R\$	3.808,37
TOTAL.....	R\$.	9.657.881,00

No Passivo Financeiro, aparece a conta RESTOS A PAGAR, o qual registra os valores regularmente empenhados e não pagos até o dia do encerramento do Exercício, conforme determina a Lei Federal nº. 4.320/64, no valor de R\$ 9.311.092,81 (Nove milhões, trezentos e onze mil, noventa e dois reais e oitenta e um centavos), discriminados da seguinte forma:

RESTOS A PAGAR DE 2009		
Restos a pagar processados.....	R\$.	1.471.411,68
Restos a pagar não processados.....	R\$.	6.318.572,84
RESTOS A PAGAR OUTROS EXERC.		
Restos a pagar processados.....	R\$.	0,00
Restos a pagar não processados.....	R\$	1.517.056,82
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR.....	R\$.	9.307.041,34

Está também devidamente registrado no Passivo Financeiro a conta de SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR, no valor de R\$. 4.051,47 (Quatro mil e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos), compreendendo as seguintes dívidas:

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra.....	R\$.	4.051,47
SAMAE –Serviço Autônomo Mun.de Água e Esgoto.....	R\$.	0,00
TOTAL DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR.....	R\$.	4.051,47

Encontra-se ainda no passivo financeiro a conta “diversos depósitos de terceiros” no valor de R\$. 682.010,03 (Seiscentos e oitenta e dois mil dez reais e tres centavos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

No Ativo Permanente, encontramos a conta BENS MÓVEIS e BENS IMÓVEIS, SEMOVENTES e ITANGIVEIS, com R\$. 33.256.469,25 (Trinta e três milhões duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), créditos diversos com R\$. 21.406.678,69 (vinte e um milhões quatrocentos e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos) o qual comparado com os de anos anteriores registra o seguinte:

CATEGORIAS	2.007 Real	2.008 Real	2009 Real
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
Prefeitura Municipal	4.364.184,51	5.561.532,85	6.660.595,88
Câmara Municipal	448.111,46	538.457,67	576.141,30
SAMAE	166.568,54	123.802,98	123.847,38
EQUIPAMENTOS			
Prefeitura Municipal - diversos	1.081.484,30	1.265.558,38	1.173.022,39
Prefeitura Municipal – Instrumentais	35.264,20	35.264,20	35.264,20
SAMAE	294.881,22	307.678,80	313.950,10
BENS IMÓVEIS			
Prefeitura Municipal	10.928.487,09	10.928.487,09	13.021.061,12
Câmara Municipal	962.250,01	1.159.354,34	1.159.354,34
VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS			
Prefeitura Municipal	6.993.553,36	8.361.615,10	9.216.035,25
Câmara Municipal	130.031,00	174.200,00	174.200,00
SAMAE	357.507,29	357.507,29	364.497,29
SEMOVENTES			
Campo Experimental Escola Agrícola	0,00	0,00	27.500,00
BENS INTANGÍVEIS			
Programa de Software – Geo-Processamento	0,00	0,00	411.000,00
CRÉDITOS DIVERSOS			
Bens de Renda	0,00	28.389,50	28.389,50
Dívida ativa	14.671.637,21	16.850.349,62	17.425.380,74
Contas em aberto – SAMAE	1.225.403,26	1.363.526,54	1.668.058,09
Crédito a receber – Rede Cemat	131.572,02	144.795,84	169.536,35
Estoque interno/almojarifado	2.152.861,35	838.105,71	2.115.314,01
TOTAL	43.972.186,32	48.038.625,91	54.663.147,94

Encontra-se ainda registrado no Balanço Patrimonial no ATIVO e PASSIVO, a conta de COMPENSAÇÃO com o saldo de R\$. 8.364.746,70 (Oito milhões trezentos e sessenta e quatro mil setescentos e quarenta e seis reais e setenta centavos.), resultado do registro de valores e responsabilidades de terceiros perante o Poder Público Municipal, de Responsabilidades do Governo para com terceiros e direitos que afetarão o próximo exercício, como os recursos que ingressarão os cofres oriundos das operações de crédito junto a Caixa Economica Federal e de Convênio do Município junto ao Governo Federal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

No Exercício de 2.009, encerrou-se uma variação POSITIVA de R\$. 4.667.135,53 (Quatro milhões seiscientos e sessenta e sete mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e três centavos), resultado dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Total das Receitas Orçamentárias.....	R\$.	103.335.203,99
Interferências Financeiras.....	R\$.	3.184.784,09
Total das Mutações Patrimoniais.....	R\$.	4.755.931,07
Independentes da Execução Orçamentária.....	R\$.	21.152.290,00
SOMA.....	R\$.	132.428.209,15

VARIAÇÕES PASSIVAS

Total das despesas Orçamentárias.....	R\$.	103.195.752,70
Interferências Financeiras.....	R\$.	3.637.317,96
Total das Mutações Patrimoniais.....	R\$.	5.601.307,86
Independentes da Execução Orçamentária.....	R\$.	15.326.695,09
SOMA.....	R\$.	127.761.073,62

RESULTADO POSITIVO.....	R\$.	4.667.135,53
--------------------------------	-------------	---------------------

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA E DÍVIDA FLUTUANTE

O ANEXO 16 – Demonstração da Dívida Fundada e o ANEXO 17 – Demonstração da Dívida Flutuante, apresentam valores que correspondem aos valores demonstrados no Passivo Financeiro do Anexo 14 – Balanço Patrimonial do Exercício.

BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas do Caixa e Bancos transferidos do Exercício de 2.008, que totalizaram a importância de R\$. 10.416.192,82 (Dez milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), em decorrência da Gestão financeira do Exercício de 2.009, passou a ser de R\$. 9.657.881,00 (nove milhões, seiscientos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais), havendo uma diminuição das disponibilidades, demonstrado da seguinte forma:

Saldo do Exercício anterior.....	R\$.	10.416.192,82
Receita Orçamentária.....	R\$.	103.335.203,99
Interferências Financeiras.....	R\$.	3.184.784,09
Receita Extraorçamentária.....	R\$.	10.042.743,69
SOMA.....	R\$.	126.978.924,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

M E N O S

Despesas Orçamentárias.....	R\$.	103.195.752,71
(-) Empenhos a pagar.....	R\$.	7.794.035,99
• Processados.....	R\$.	1.471.411,68
• Não Processados.....	R\$.	6.318.572,84
• Serviços da Dívida a pagar.....	R\$.	4.051,47
Interferências Financeiras.....	R\$.	3.637.317,96
SOMA.....	R\$.	99.039.034,68
Despesas Extraorçamentária.....	R\$.	18.282.008,91
SOMA.....	R\$.	117.321.043,59
SALDO DISPONÍVEL EM 31/DEZEMBRO/2009.....	R\$.	9.657.881,00

O Saldo acima verificado, coincide com os valores existentes no Grupo Disponível do Balanço Patrimonial e que demonstra a sua exatidão.

Procuramos no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do Exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição da Câmara Municipal para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos a Vossa Excelência os nosso protestos de elevada estima e merecida consideração.

Atenciosamente

JOSÉ JACONIAS DA SILVA
- Prefeito Municipal em Exercício-

MARIA DALVA SPECIAN CHAVES
TC.CRC.MT.002.926/O-8