



PREFEITURA DE
ITAÚBA
www.itauba.mt.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO DE 1º TRIMESTRE DE 2022



I. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

Desempenho da Receita – 1º Trimestre de 2025

Item	Meta para 2022	Arrecadado até o 1º Trimestre de 2022	%
RECEITAS CORRENTES	R\$ 41.379.000,00	R\$ 9.836.450,74	23,77%
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 9.586.000,00	R\$ 473.228,09	4,94%
TOTAL DA RECEITA	R\$ 50.965.000,00	R\$ 10.309.678,83	20,23%

Observa-se que a meta de arrecadação para o exercício de 2022 foi fixada em R\$ 50.965.000,00. No entanto, até o 1º trimestre do ano, o montante efetivamente arrecadado totalizou R\$ 10.309.678,83, o que corresponde a 20,23% da meta anual.

Item	Meta para 2022	Arrecadado até o 1º Trimestre de 2022	%
RECEITAS CORRENTES	R\$ 41.379.000,00	R\$ 9.836.450,74	23,77%
Receita Tributária	R\$ 5.882.000,00	R\$ 1.372.822,58	23,34%
Receita de Contribuições	R\$ 1.625.000,00	R\$ 164.445,18	10,12%
Receita Patrimonial	R\$ 51.000,00	R\$ 133.413,99	261,60%
Receita de Serviços	R\$ 610.000,00	R\$ 158.912,02	26,05%
Transferências Correntes	R\$ 33.005.000,00	R\$ 7.950.439,44	24,09%
Outras Receitas Correntes	R\$ 206.000,00	R\$ 56.417,53	27,39%
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 9.586.000,00	R\$ 473.228,09	4,94%
Operações de Crédito		R\$ 393.228,09	
Alienação de Bens	R\$ 1.270.000,00	R\$ -	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 8.316.000,00	R\$ 80.000,00	0,96%
TOTAL DA RECEITA	R\$ 50.965.000,00	R\$ 10.309.678,83	20,23%

A meta de receita para o exercício de 2022 foi fixada em R\$ 50.965.000,00, dos quais R\$ 10.309.678,83 foram efetivamente arrecadados até o fim do 1º trimestre, o que corresponde a 20,23% da previsão anual. As **Receitas Correntes** totalizaram R\$ 9.836.450,74 no período, representando **23,77%** da meta anual de R\$ 41.379.000,00. Este desempenho mostra relativa aderência à projeção, sendo o principal componente da arrecadação no trimestre. **Receita Tributária:** arrecadou R\$ 1.372.822,58 (23,34%), desempenho condizente com o período. **Receita de Contribuições:** totalizou R\$ 164.445,18 (10,12%), abaixo do esperado, podendo exigir medidas de reforço na cobrança ou revisão das projeções. **Receita Patrimonial:** com R\$ 133.413,99 arrecadados, superou a meta proporcional, atingindo 261,59% do valor previsto para o ano, o que pode indicar receitas extraordinárias ou subestimativa na previsão. **Receita de Serviços:** alcançou 26,06% da meta, com R\$ 158.912,02 arrecadados, desempenho satisfatório.



Transferências Correntes: somaram R\$ 7.950.439,44, atingindo 24,08% da meta anual e confirmando sua importância como principal fonte de receita. **Outras Receitas Correntes:** arrecadaram R\$ 56.417,53, equivalente a 27,39% da previsão. As **Receitas de Capital** apresentaram uma execução, com apenas **4,94%** da meta atingida (R\$ 473.228,09 de R\$ 9.586.000,00). Os destaques: **Operações de Crédito:** arrecadação de R\$ 393.228,09 (3,88%). **Alienação de Bens:** não houve arrecadação no período. **Transferências de Capital:** R\$ 80.000,00 arrecadados, o que representa apenas 0,96% da meta de R\$ 8.316.000,00.

Execução da Despesa – 1º Trimestre de 2022

Item	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
DESPESAS CORRENTES	R\$ 59.409.000,00	R\$ 59.136.338,25	R\$ 21.885.826,12	R\$ 13.906.930,54	R\$ 12.227.264,54
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 21.931.640,00	R\$ 21.989.146,55	R\$ 5.445.683,09	R\$ 5.436.413,97	R\$ 5.163.692,86
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 645.000,00	R\$ 645.000,00	R\$ 210.937,97	R\$ 210.937,97	R\$ 210.937,97
Outras Despesas Correntes	R\$ 36.832.360,00	R\$ 36.502.191,70	R\$ 16.229.205,06	R\$ 8.259.578,60	R\$ 6.852.633,71
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 7.011.165,82	R\$ 10.390.763,73	R\$ 4.019.267,59	R\$ 3.697.952,59	R\$ 3.449.294,10
Investimentos	R\$ 6.111.165,82	R\$ 9.490.763,73	R\$ 3.801.694,18	R\$ 3.480.379,18	R\$ 3.231.720,69
Amortização da Dívida	R\$ 900.000,00	R\$ 900.000,00	R\$ 217.573,41	R\$ 217.573,41	R\$ 217.573,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 21.834,18	R\$ 21.834,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 66.442.000,00	R\$ 69.548.936,16	R\$ 25.905.093,71	R\$ 17.604.883,13	R\$ 15.676.558,64

A despesa total inicialmente fixada foi de **R\$ 66.442.000,00**, sendo posteriormente atualizada para **R\$ 69.548.936,16**. Desse montante: **R\$ 25.905.093,71** foram empenhados (37,26% da dotação atualizada); **R\$ 17.604.883,13** foram liquidados (25,32%); **R\$ 15.676.558,64** foram efetivamente pagos (22,55%).

Esse cenário revela uma execução orçamentária moderada, típica do 1º trimestre, com foco principal nas despesas correntes.

As **despesas correntes** representam a maior parte do orçamento, com dotação atualizada de **R\$ 59.136.338,25**. Do total empenhado de **R\$ 21.885.826,12** (36,99%), foram liquidados **R\$ 13.906.930,54** (23,51%) e pagos **R\$ 12.227.264,54** (20,68%).

As **despesas de capital** totalizam R\$ 10.390.763,73 em dotação atualizada, das quais R\$ 4.019.267,59 foram empenhadas (38,68%), com R\$ 3.697.952,59 liquidadas e R\$ 3.449.294,10 pagas. A dotação de **R\$ 21.834,18** destinada à reserva de contingência não foi utilizada até o período analisado, conforme esperado, sendo um valor reservado para eventualidades imprevistas.



Resultado Orçamentário e Financeiro – 1º Trimestre de 2025

RECEITA ARRECADADA	R\$	10.309.678,83
DESPESAS LIQUIDADAS - PREFEITURA	R\$	17.604.883,13
TOTAL DESPESAS	R\$	17.604.883,13
DÉFICIT	-R\$	7.295.204,30
SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	6.195.316,34

Resultado Orçamentário

RECEITA ARRECADADA	R\$	10.309.678,83
Despesas empenhadas - Prefeitura	R\$	25.905.093,71
(=) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-R\$	15.595.414,88

Resultado Financeiro

RECEITA ARRECADADA	R\$	10.309.678,83
Despesas pagas - Prefeitura	R\$	15.676.558,64
(=) RESULTADO FINANCEIRO	-R\$	5.366.879,81

SUPERÁVIT APURADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	6.195.316,34
--	-----	---------------------

No 1º trimestre de 2022, a receita arrecadada pelo Município totalizou R\$10.309.678,83, enquanto as despesas liquidadas somaram R\$ 17.604.883,13 e os empenhos atingiram R\$ 25.905.093,71, resultando em déficit orçamentário de R\$ 15.595.414,88 e financeiro de R\$ 5.366.879,81. Apesar desse cenário inicial de desequilíbrio, o município contava com um superávit de R\$ 6.195.316,34 do exercício anterior, o que contribuiu para manter a estabilidade financeira e assegurar a continuidade das obrigações. Importante destacar que, embora parte das despesas liquidadas e empenhadas não tenham sido pagas até o final do trimestre, os pagamentos foram regularizados nos meses seguintes, demonstrando compromisso da gestão com o equilíbrio fiscal e a responsabilidade na execução orçamentária.



I. CONCLUSÃO

Com base na análise integrada das receitas, despesas, resultados orçamentários e financeiros do 1º trimestre de 2022, conclui-se que o Município demonstrou responsabilidade na gestão fiscal, mesmo diante de um cenário inicial de desequilíbrio. A arrecadação de R\$ 10.309.678,83 representou 20,23% da meta anual, desempenho próximo do esperado para o período. As despesas foram executadas de forma prudente, com maior concentração em áreas essenciais, especialmente nas despesas correntes com pessoal e manutenção da administração.

Embora o trimestre tenha encerrado com déficits orçamentário (R\$ 15.595.414,88) e financeiro (R\$ 5.366.879,81), esses foram compensados, em grande parte, pelo superávit de R\$ 6.195.316,34 do exercício anterior, o que garantiu a continuidade das ações públicas sem comprometer a capacidade de pagamento. Adicionalmente, os valores pendentes ao final do trimestre foram liquidados e pagos nos meses seguintes, demonstrando que os déficits observados eram momentâneos e administráveis.

Dessa forma, a gestão municipal evidenciou comprometimento com o equilíbrio das contas públicas e com o cumprimento das metas fiscais, assegurando a continuidade dos serviços e investimentos com planejamento e controle.