

Audiência Pública

2º Quadrimestre de 2017



Parágrafo 4º do Artigo 9º da LRF:

§ 4º Até o final dos meses de maio, **setembro**, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Casa Legislativa Municipal...”

Período de Referência: 2º Quadrimestre/2017



Execução Orçamentária

	Previsão/ Autorização	Execução
Receitas	11.335.220,75	12.368.480,40
Despesas	11.335.220,75	11.472.287,24
Superávit de Execução Orçamentária		896.193,16

As receitas arrecadadas superam as despesas liquidadas no valor de **R\$ 896.193,16**.



Metas da Receita

Receita por Origem	Previsão (R\$)	Arrecadação	% Arrecadado
Receita Tributária	668.108,59	700.103,78	104,79
Receita de Contribuições	92.752,81	95.630,84	103,10
Receita Patrimonial	84.982,30	101.079,50	118,94
Receita de Serviços	616.523,23	571.181,52	92,65
Transferências Correntes	9.817.677,94	10.558.204,72	107,54
Outras Receitas Correntes	33.160,90	99.340,58	299,57
Receita Corrente	11.313.205,77	12.125.540,94	107,18
Operações de Crédito	666,64	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.689,26	48.650,00	2.879,96
Amortização Empréstimos	19.088,58	19.885,56	104,18
Transferências de Capital	0,00	167.494,10	439.608,08
Outras Receitas de Capital	570,50	6.910,00	1.211,22
Receita de Capital	22.014,98	242.939,66	1.103,52
Total da Receita	11.335.220,75	12.368.480,60	109,12



Despesas por Elementos

Despesas	Total	%
<i>Correntes</i>	11.112.726,58	96,87
Pessoal e Encargos Sociais	6.065.881,45	52,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.046.845,13	43,99
<i>Capital</i>	359.560,66	3,13
Investimentos	359.560,66	3,13
Amortização da Dívida	0,00	0,00
Total das Despesas	11.472.287,24	100%



Função de Governo	Autorizado (R\$)	Executado (R\$)	% Exec.	% S/TOTAL
01 – Legislativa	652.113,69	302.575,62	46,40	2,64
04 – Administração	2.271.808,16	1.650.050,75	72,63	14,38
06 – Segurança Pública	109.375,52	31.730,56	29,01	0,28
08 – Assistência Social	886.777,81	444.311,87	50,10	3,87
10 – Saúde	5.504.069,32	3.167.215,31	57,54	27,61
12 – Educação	4.007.243,14	2.498.531,50	62,35	21,78
13 – Cultura	319.151,03	198.434,04	62,18	1,73
15 – Urbanismo	758.960,04	317.428,61	41,82	2,77
16 – Habitação	195.148,88	38.529,16	19,74	0,34
17 – Saneamento	652.718,42	407.771,06	62,47	3,55
20 – Agricultura	1.159.820,86	668.888,70	57,67	5,83
22 – Indústria	167.363,98	45.640,47	27,27	0,40
23- Comércio e Serviços	27.920,31	6.839,77	24,50	0,06
24- Comunicações	8.800,00	937,82	10,66	0,01
25 – Energia	191.689,42	96.189,64	50,18	0,84
26 – Transporte	2.122.734,60	1.407.179,47	66,29	12,27
27 – Desporto e Lazer	349.783,52	190.032,89	54,33	1,66
28 – Encargos Especiais	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total	19.425.478,70	11.472.287,24	59,06	100,00



Aplicação em Educação

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 25%
Receitas de Impostos	10.480.697,35	2.620.174,34

Componentes	Valor (R\$)
(+) Total das Despesas com Educação Básica	2.087.363,91
(+) Perda do FUNDEB	789.212,10
Total das Despesas para Efeito de Cálculo	2.857.526,86
Valor acima do mínimo exigido legalmente	237.352,52

Aplicado: 27,27%

7



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO RECURSOS – FUNDEB

Transferências do FUNDEB	1.131.200,77
Saldo do Exercício Anterior	13.683,85
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	6.049,49
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	678.720,46
Total dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Eft. Exerc. Pagos c/Recursos do FUNDEB	1.027.114,30
Percentual dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Eft. Exerc. Pagos c/Recursos do FUNDEB	89,24%
Valor acima do Limite (60% do FUNDEB c/ Profissionais do Magistério)	348.393,84



Aplicação em Saúde

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 15%
Receitas de Impostos	10.187.262,77	1.528.089,42

Componente	Valor (R\$)
Despesas c/ Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.151.266,31
(-) Deduções c/ Ações e Serviços Públicos Saúde	(796.820,33)
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	2.354.445,98
Valor Acima do mínimo exigido	826.356,56

Aplicado: 23,11%



Receita Corrente Líquida

RCL dos últimos 12 meses:

R\$ 18.611.799,16

RCL = Receitas Correntes (–) Deduções para o FUNDEB

Receita Corrente Líquida do Município	Valor (R\$)
Receita Corrente Arrecada	21.567.091,84
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	(2.955.292,68)
Total da Receita Corrente Líquida	18.611.799,16



Gastos com Pessoal

RCL dos últimos 12 meses:

R\$ 18.611.789,16

Despesas com Pessoal	Limite	Valor (R\$)	%
Câmara Municipal	6%	365.220,55	1,96
Prefeitura Municipal	54%	8.791.071,24	47,24
Total da Despesa (12 meses)	60%	9.156.291,79	49,20



Resultado Nominal

➔ META PREVISTA PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 5.437,73

➔ REALIZADA ATÉ 2º QUADRIMESTRE

R\$ 183.147,34

Representa o quanto a dívida do município diminuiu no período, levando em consideração o ativo disponível na data base.



Resultado Primário

➡ Meta prevista para o Exercício:

R\$ - 44.331,25

➡ Realizado até o 2º Quadrimestre:

R\$ 177.744,74

Representa a diferença positiva entre as receitas não financeiras e as despesas não financeiras;

Receita Total (-) Receitas Financeiras (Operações Crédito+Rend.Financeiros) = Receitas não financeiras

Despesa Total (-) Despesas Financeiras (Encargos s/Dívida+Amortizações) = Despesas não financeiras



Muito Obrigado!

Acesso o site www.tunapolis.sc.gov.br

