

Audiência Pública

3º Quadrimestre de 2018



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: 3º Quadrimestre/2018



Execução Orçamentária

	Previsão/ Autorização	Execução
Receitas	19.680.000,00	22.689.522,21
Despesas	19.680.000,00	22.265.799,20
Superávit de Execução Orçamentária		423.723,01

As receitas arrecadadas superam as despesas no valor de
423.723,01



Receita Arrecadada até o 3º Quadrimestre

Receita por Origem	Arrecadado (R\$)	% do total arrecadado
Receita Tributária	1.308.409,99	5,77
Receita de Contribuições	165.988,13	0,73
Receita Patrimonial	86.179,13	0,38
Receita de Serviços	864.543,98	3,81
Transferências Correntes	18.051.851,84	79,56
Outras Receitas Correntes	110.240,70	0,49
Receita Corrente	20.587.213,77	90,73
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	70.000,00	0,31
Amortização Empréstimos	29.412,20	0,13
Transferências de Capital	2.001.856,24	8,82
Outras Receitas de Capital	1.040,00	0,00
Receita de Capital	2.102.308,44	9,27
Total da Receita	22.689.522,21	100,00%



Despesas por Categoria Econômica

Despesas	Total	%
Correntes	18.664.197,28	83,82
Pessoal e Encargos Sociais	9.476.142,12	42,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.188.055,16	41,27
Capital	3.601.601,92	16,18
Investimentos	3.601.601,92	16,18
Amortização da Dívida	0,00	0,00
Total das Despesas	22.265.799,20	100%



Despesas por Órgão/Secretaria	Valor (R\$)	%
Câmara Municipal de Vereadores	533.123,92	2,39
Administração, Finanças e Planejamento	2.635.938,99	11,84
Educação, Cultura e Esportes	5.635.508,92	25,31
Agricultura e Meio Ambiente	1.496.015,21	6,72
Transportes, Obras e Urbanismo	4.628.103,84	20,79
Indústria e Comércio	357.422,67	1,61
Fundo Municipal da Saúde	5.331.443,94	23,94
Fundo Munic.Assistência Social	879.553,00	3,95
Fundo Munic.Saneamento Básico	768.688,71	3,45
Fundo Munic. Habitação	0,00	0,00
Despesa Realizada até 3º Quadrimestre	22.265.799,20	100%



APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
RECEITA DE IMPOSTOS: 17.455.580,04

Componente	Valor (R\$)	%
(+) Total das Despesas com Educação Infantil	1.865.708,56	32,74
(+) Total das Despesas com Ensino Fundamental	2.469.359,71	43,34
(-) Total das deduções	1.035.659,99	18,18
(+) Perda do FUNDEB (Retorno menor que repasse)	1.269.120,17	22,27
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras dos recursos do FUNDEB	4.283,07	0,08
Total das Despesas para Efeito de Cálculo	4.564.245,38	26,15
Valor Mínimo de 25% das Receitas com Impostos (Quadro A)	4.363.895,01	
Total a ser aplicado	4.363.895,01	25,00
Valor acima do Limite (25%)	200.350,37	1,15



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO RECURSOS – FUNDEB

Componente	Valor (R\$)
Transferências do FUNDEB	1.885.813,72
Saldo do Exercício Anterior	39.262,60
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	4.283,07
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	1.157.615,63
Total dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Eft. Exerc. Pagos c/Recursos do FUNDEB	1.779.705,53
Percentual dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Eft. Exerc. Pagos c/Recursos do FUNDEB	92,24%
Valor acima do Limite (60% do FUNDEB c/ Profissionais do Magistério)	622.089,90



Aplicação em Saúde

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 15%
Receitas de Impostos	16.858.764,30	2.528.814,65
Componente	Valor (R\$)	%
Total das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.331.443,94	40,55
(-) Total das Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.121.042,77	16,13
TOTAL DAS DESPESAS PARA EFEITO DO CÁLCULO	3.210.401,17	19,05
Valor mínimo dos 15% das receitas a ser aplicado	2.528.814,65	
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO	2.528.814,65	15,00
VALOR ACIMA DO LIMITE	681.586,53	4,05

Aplicado: 19,05%



Gastos com Pessoal

RCL dos últimos 12 meses:

R\$ 20.420.708,36

Despesas com Pessoal	Limite	Valor (R\$)	%
Câmara Municipal	6%	441.111,91	2,16
Prefeitura Municipal	54%	8.890.399,02	43,54
Total da Despesa (12 meses)	60%	9.331.510,93	45,70



Muito Obrigado!

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

