

Audiência Pública

1º Quadrimestre de 2019



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: 1º Quadrimestre / 2019



Execução Orçamentária

Previsão/ Autorização		Execução
Receitas	6.818.584,74	7.160.146,00
Despesas	6.654.154,00	6.492.671,24
Superávit de Execução Orçamentária		667.474,76

As receitas arrecadadas superam as despesas liquidadas no valor de **667.474,76**.



Receita Arrecadada até o 1º Quadrimestre

Receita por Origem	Previsão (R\$)	Arrecadação	% Arrec.
Receita Tributária	613.256,01	557.091,14	90,84
Receita de Contribuições	54.062,46	64.669,37	119,62
Receita Patrimonial	38.471,50	30.919,39	80,37
Receita de Serviços	302.683,18	233.626,67	77,19
Transferências Correntes	5.792.521,18	6.101.421,11	105,33
Outras Receitas Correntes	14.336,00	51.299,24	357,84
Receita Corrente	6.815.330,33	7.039.026,92	103,28
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Amortização Empréstimos	3.254,42	6.091,10	187,16
Transferências de Capital	0,00	122.925,00	439.608,08
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	3.254,42	129.016,10	3.964,33
Total da Receita	6.818.584,75	7.168.043,02	105,13

As receitas arrecadadas geraram um excesso de arrecadação no valor de R\$ **349.458,28**.



Despesas por Categoria Econômica

Despesas	Total	%
<i>Correntes</i>	6.427.784,69	99,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.372.069,31	51,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.055.715,38	47,06
<i>Capital</i>	64.886,55	1,00
Investimentos	64.886,55	1,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00
Total das Despesas	6.492.671,24	100%



Função de Governo	Autorizado (R\$)	Executado (R\$)	% Exec.	% S/TOTAL
01 – Legislativa	782.246,37	180.623,67	23,09	2,78
04 – Administração	2.505.849,96	847.688,69	33,83	13,06
06 – Segurança Pública	206.548,76	23.335,01	11,30	0,36
08 – Assistência Social	1.031.104,23	239.284,20	23,21	3,69
10 – Saúde	5.871.617,06	1.963.777,85	33,45	30,25
12 – Educação	4.916.927,07	1.251.636,91	25,46	19,28
13 – Cultura	614.987,54	122.375,60	19,90	1,88
15 – Urbanismo	739.963,81	258.403,89	34,92	3,98
16 – Habitação	146.595,30	0,00	0,00	0,00
17 – Saneamento	927.182,20	268.726,74	28,98	4,14
20 – Agricultura	1.782.832,50	317.458,47	17,81	4,89
22 – Indústria	131.368,34	26.434,24	20,12	0,41
23- Comércio e Serviços	128.000,00	13.027,43	10,18	0,20
24- Comunicações	12.662,50	527,52	4,17	0,01
25 – Energia	278.811,81	93.788,45	33,64	1,44
26 – Transporte	2.471.110,10	744.514,34	30,13	11,47
27 – Desporto e Lazer	615.331,15	141.068,23	22,93	2,17
28 – Encargos Especiais	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total	23.198.138,70	6.492.671,24	27,99	100,00



RECEITAS	Valor (R\$)	%
Imposto Predial e Territorial Urbano	60.136,24	0,94
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	119.987,32	1,88
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza	125.519,54	1,96
Imposto s/ Transmissão Inter vivos de Bens Imóveis	80.630,00	1,26
Cota do ICMS	3.147.100,68	49,24
Cota -Parte do IPVA	164.643,72	2,58
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	39.155,85	0,61
Cota-Parte do FPM	2.654.156,78	41,53
Cota parte FPM - Extra 1% e 0,5%	0,00	0,00
Cota do ITR	125,36	0,00002
Transf. Financeiras ICMS – Desoneração L.C. Nº 87/96	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA COM IMPOSTOS	6.391.455,49	100,00



APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 25%
Receitas de Impostos	6.391.455,49	1.597.863,87
Componente	Valor (R\$)	%
(+) Total das Despesas com Educação Infantil	458.506,83	7,17
(+) Total das Despesas com Ensino Fundamental	636.628,02	9,96
(+) Total das Despesas com Educação Especial	0,00	0,00
(-) Total das deduções	145.755,40	
(+) Perda do FUNDEB (Retorno menor que repasse)	537.427,89	8,41
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras dos recursos do FUNDEB	1.108,29	0,02
Total das Despesas para Efeito de Cálculo	1.485.699,05	23,25
Total a ser aplicado	1.597.863,87	25,00
Valor ABAIXO do Limite (25%)	-112.164,82	-1,75



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO RECURSOS – FUNDEB

Componente	Valor (R\$)
Transferências do FUNDEB	663.607,72
Saldo do Exercício Anterior	24.653,86
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras FUNDEB	1.108,29
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	413.621,92
Total dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício Pagos c/Recursos do FUNDEB	537.914,52
Percentual dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício Pagos c/Recursos do FUNDEB	78,03%



Aplicação em Saúde

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 15%
Receitas de Impostos	6.391.455,49	958.718,32

Componente	Valor (R\$)	%
Total Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.963.777,85	30,73
(-) Total Deduções com Ações e Serviços Públicos de Saúde	486.384,20	7,61
Valor Mínimo a ser aplicado	957.896,32	15,00
Total das Despesas para Efeito de Cálculo	1.477.393,65	23,12
Valor ACIMA do Limite (15%)	519.497,33	8,12



Gastos com Pessoal

RCL dos últimos 12 meses:

R\$ 20.894.528,67

Despesas com Pessoal	Limite	Valor (R\$)	%
Câmara Municipal	6%	443.006,36	2,12
Prefeitura Municipal	54%	9.189.197,27	43,98
Total da Despesa (12 meses)	60%	9.632.203,63	46,10



Muito Obrigado!

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

