

Audiência Pública

3º Quadrimestre de 2016



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/2016



Execução Orçamentária

	Previsão/ Autorização	Execução
Receitas	16.952.908,56	19.104.609,20
Despesas	16.952.908,56	18.777.824,09
Superávit de Execução Orçamentária		326.785,11

As receitas arrecadadas superam as despesas liquidadas no valor de **R\$ 326.785,11**



Metas da Receita

Receita por Origem	Previsão (R\$)	Arrecadado (R\$)	% Arrecadado
Receita Tributária	874.209,36	1.012.640,83	115,84
Receita de Contribuições	129.864,87	140.704,19	108,35
Receita Patrimonial	103.532,68	131.792,56	127,30
Receita de Serviços	905.375,58	977.288,53	107,94
Transferências Correntes	14.875.576,91	15.359.880,93	103,26
Outras Receitas Correntes	33.668,74	144.560,38	429,36
Receita Corrente	16.922.228,14	17.766.867,42	104,99
Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.107,75	250.500,00	8.060,49
Amortização Empréstimos	26.018,79	26.156,89	100,53
Transferências de Capital	0,00	1.040.822,50	439.608,08
Outras Receitas de Capital	553,88	20.262,39	3.658,26
Receita de Capital	30.680,42	1.337.741,78	4.360,25
Total da Receita	16.952.908,56	19.104.609,20	112,69



Despesas por Elementos

Despesas	Total	%
<i>Correntes</i>	16.490.530,25	87,82
Pessoal e Encargos Sociais	8.939.354,32	47,61
Juros e Encargos da Dívida	1.075,42	0,01
Outras Despesas Correntes	7.550.100,51	40,21
<i>Capital</i>	2.287.293,84	12,18
Investimentos	2.107.926,30	11,23
Amortização da Dívida	179.367,54	0,96
Total das Despesas	18.777.824,09	100%



Função de Governo	Autorizado (R\$)	Executado (R\$)	% Exec.	% TOTAL
01 – Legislativa	517.668,09	478.055,10	92,35	2,55
04 – Administração	2.008.340,99	1.983.018,32	98,74	10,56
06 – Segurança Pública	92.679,53	43.584,79	47,03	0,23
08 – Assistência Social	800.163,49	720.020,57	89,98	3,83
10 – Saúde	4.985.850,33	4.701.267,89	94,29	25,04
12 – Educação	4.016.164,87	3.823.444,29	95,20	20,36
13 – Cultura	689.457,09	635.582,98	92,19	3,38
15 – Urbanismo	830.649,51	805.373,91	96,96	4,29
16 – Habitação	116.344,04	115.398,87	99,19	0,61
17 – Saneamento	566.907,73	551.452,48	97,27	2,94
20 – Agricultura	960.686,88	949.203,90	98,80	5,05
22 – Indústria	141.409,95	140.397,07	99,28	0,75
23- Comércio e Serviços	46.279,68	45.180,38	97,62	0,24
24- Comunicações	5.000,00	3.824,84	76,50	0,02
25 – Energia	230.384,98	226.023,93	98,11	1,20
26 – Transporte	3.233.122,04	3.168.830,56	98,01	16,88
27 – Desporto e Lazer	214.221,81	206.721,25	96,50	1,10
28 – Encargos Especiais	224.967,54	180.442,96	80,21	0,96
Despesa Total	19.680.298,55	18.777.824,09	95,41	100,00



Aplicação em Educação

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 25%
Receitas de Impostos	15.208.187,91	3.802.046,98

Componentes	Valor (R\$)
(+) Total das Despesas com Educação Básica	2.947.863,21
(+) Perda do FUNDEB	1.267.671,92
Total das Despesas para Efeito de Cálculo	4.215.535,13
Valor acima do mínimo exigido legalmente	413.488,15

Aplicado: 27,72%

7



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO RECURSOS – FUNDEB

Componentes	Valor (R\$)
(+) Transferências do FUNDEB	1.500.752,21
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	4.500,36
= Total Recursos Oriundos do FUNDEB	1.505.252,57
<i>60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB</i>	<i>903.151,54</i>
Total dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício Pagos com Recursos do FUNDEB (99,09%)	1.493.175,66 (-) 1.606,94 = 1.491.568,72
Valor acima do limite mínimo (60% do FUNDEB – Magistério)	588.417,18



Aplicação em Saúde

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 15%
Receitas de Impostos	14.712.122,86	2.206.818,43

Componente	Valor (R\$)
Despesas c/ Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.676.267,89
(-) Deduções c/ Ações e Serviços Públicos Saúde	(1.552.189,24)
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	3.124.078,65
Valor Acima do mínimo exigido	917.260,22

Aplicado: 21,23%



Receita Corrente Líquida

RCL dos últimos 12 meses:

R\$ 17.777.746,83

RCL = Receitas Correntes (–) Deduções para o FUNDEB

Receita Corrente Líquida do Município	Valor (R\$)
Receita Corrente Arrecada	20.546.170,96
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	(2.768.424,13)
Total da Receita Corrente Líquida	17.777.746,83



Gastos com Pessoal

RCL dos últimos 12 meses:

R\$ 17.777.746,83

Despesas com Pessoal	Limite	Valor (R\$)	%
Câmara Municipal	6%	385.982,66	2,17
Prefeitura Municipal	54%	8.388.040,16	47,18
Total da Despesa (12 meses)	60%	8.774.022,82	49,35



Resultado Nominal

➔ META PREVISTA PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 2.915,00

➔ REALIZADA ATÉ 3º QUADRIMESTRE

R\$ -324.090,29

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\$ - 69.348,47

➡ Realizado até o 3º Quadrimestre:

R\$ 361.513,12

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

