

Audiência Pública

1º Quadrimestre de 2015



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/2015



Execução Orçamentária

	Previsão/ Autorização	Execução
Receitas	15.994.630,50	5.721.508,88
Despesas	15.994.630,50	4.915.310,57
Superávit de Execução Orçamentária		806.198,31

As receitas arrecadadas superam as despesas liquidadas no valor de **R\$ 806.198,31**.



Metas da Receita

Receita por Origem	Previsão (R\$)	Arrecadado (R\$)	% Arrecadado
Receita Tributária	785.431,21	385.492,06	49,08
Receita de Contribuições	104.633,21	41.756,99	39,91
Receita Patrimonial	80.439,64	57.910,69	71,99
Receita Agropecuária	1.055,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	696.882,14	271.971,82	39,03
Transferências Correntes	14.258.624,22	4.486.659,22	31,47
Outras Receitas Correntes	37.726,59	30.458,30	80,73
Receita Corrente	15.964.792,01	5.274.249,08	33,04
Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.055,00	0,00	0,00
Amortização Empréstimos	25.255,99	7.651,72	30,30
Transferências de Capital	0,00	439.608,08	439.608,08
Outras Receitas de Capital	527,50	0,00	0,00
Receita de Capital	29.838,49	447.259,80	1.498,94
Total da Receita	15.994.630,50	5.721.508,88	35,77



Despesas por Elementos

Despesas	Total	%
Correntes	4.724.688,32	96,12
Pessoal e Encargos Sociais	2.424.798,54	49,33
Juros e Encargos da Dívida	522,64	0,01
Outras Despesas Correntes	2.299.367,14	46,78
Capital	190.622,25	3,88
Investimentos	174.210,29	3,54
Amortização da Dívida	16.411,96	0,33
Total das Despesas	4.915.310,57	100%



Função de Governo	Autorizado (R\$)	Executado (R\$)	% Executado
01 – Legislativa	531.507,35	135.015,52	25,40
04 – Administração	1.842.978,94	575.159,61	31,21
06 – Segurança Pública	113.869,30	3.167,44	2,78
08 – Assistência Social	861.125,09	200.506,45	23,28
10 – Saúde	4.443.762,62	1.216.557,49	27,38
12 – Educação	3.955.544,89	971.010,18	24,55
13 – Cultura	956.509,77	70.675,97	7,39
15 – Urbanismo	1.155.235,95	249.410,67	21,59
16 – Habitação	103.667,74	25.806,78	24,89
17 – Saneamento	482.607,11	135.403,53	28,06
20 – Agricultura	1.202.940,39	325.530,94	27,06
22 – Indústria	232.098,45	74.162,74	31,95
23- Comércio e Serviços	85.825,00	22.085,99	25,73
24- Comunicações	9.000,00	1.100,00	12,22
25 – Energia	140.984,46	26.895,35	19,08
26 – Transporte	2.169.393,78	745.006,02	34,34
27 – Desporto e Lazer	400.068,39	120.881,29	30,22
28 – Encargos Especiais	96.190,00	16.934,60	17,61
Despesa Total	18.783.309,23	4.915.310,57	26,17



Despesas por Órgão/Secretaria	Valor (R\$)	%
Câmara Municipal de Vereadores	135.015,52	2,75
Administração, Finanças e Planejamento	623.257,00	12,68
Educação, Cultura e Esportes	1.162.567,44	23,65
Agricultura e Meio Ambiente	325.530,94	6,62
Transportes, Obras e Urbanismo	994.416,69	20,23
Indústria e Comércio	96.248,73	1,96
Fundo Municipal da Saúde	1.216.557,49	24,75
Fundo Munic.Assistência Social	200.506,45	4,08
Fundo Munic.Saneamento Básico	135.403,53	2,75
Fundo Munic. Habitação	25.806,78	0,53
Despesa Realizada até 1º Quadrimestre	4.915.310,57	100%



Aplicação em Educação

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 25%
Receitas de Impostos	4.620.330,76	1.155.082,69

Componentes	Valor (R\$)
(+) Total das Despesas com Educação Básica	857.651,24
(+) Perda do FUNDEB	392.329,44
Total das Despesas para Efeito de Cálculo	1.249.980,68
Valor acima do mínimo exigido legalmente	94.897,99

Aplicado: 27,05%



DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO RECURSOS – FUNDEB

Transferências do FUNDEB	484.926,13
Saldo do Exercício Anterior	8.471,15
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	1.213,22
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	296.766,30
Total dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Eft. Exerc. Pagos c/Recursos do FUNDEB	465.784,27
Percentual dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Eft. Exerc. Pagos c/Recursos do FUNDEB	94,17%
Valor acima do Limite (60% do FUNDEB c/ Profissionais do Magistério)	169.017,97

Aplicação em Saúde

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 15%
Receitas de Impostos	4.620.330,76	693.049,61

Componente	Valor (R\$)
Despesas c/ Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.216.557,49
(-) Deduções c/ Ações e Serviços Públicos Saúde	(270.204,16)
Total das Despesas para Efeito do Cálculo	946.353,33
Valor Acima do mínimo exigido	253.303,72

Aplicado: 20,48%



Receita Corrente Líquida

RCL dos últimos 12 meses:

R\$ 15.503.725,05

RCL = Receitas Correntes (–) Deduções para o FUNDEB

Receita Corrente Líquida do Município	Valor (R\$)
Receita Corrente Arrecada	17.987.400,00
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	(2.483.674,95)
Total da Receita Corrente Líquida	15.503.725,05



Gastos com Pessoal

RCL dos últimos 12 meses:

R\$ 15.503.725,05

Despesas com Pessoal	Limite	Valor (R\$)	%
Câmara Municipal	6%	3308.555,57	1,99
Prefeitura Municipal	54%	6.826.779,62	44,03
Total da Despesa (12 meses)	60%	67.135.335,19	46,02



Resultado Nominal

➡ META PREVISTA PARA O EXERCÍCIO:

R\$ -8.000,00

➡ REALIZADA ATÉ 1º QUADRIMESTRE

R\$ - 551.957,27

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\$ - 13.560,63

➡ Realizado até o 1º Quadrimestre:

R\$ -170.198,81

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

