

# Audiência Pública

**1º 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: 1º Quadrimestre/2016**



# Execução Orçamentária

	Previsão/ Autorização	Execução
Receitas	16.952.908,56	5.449.187,37
Despesas	16.952.908,56	5.663.754,77
<b>Déficit de Execução Orçamentária</b>		<b>214.567,40</b>

As despesas liquidadas superam as receitas arrecadadas no valor de **R\$ 214.567,40**.



# Metas da Receita

Receita por Origem	Previsão (R\$)	Arrecadado (R\$)	% Arrecadado
Receita Tributária	400.811,52	384.547,38	95,94
Receita de Contribuições	43.350,48	47.352,18	109,23
Receita Patrimonial	40.330,90	39.552,34	98,07
Receita de Serviços	295.361,40	280.455,63	94,95
Transferências Correntes	6.369.359,74	5.530.412,82	86,83
Outras Receitas Correntes	16.975,33	20.815,12	122,62
<b>Receita Corrente</b>	<b>7.166.189,37</b>	<b>6.303.135,47</b>	<b>87,96</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.107,75	0,00	0,00
Amortização Empréstimos	6.661,00	6.678,92	100,27
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	160,00	20.262,39	12.663,99
<b>Receita de Capital</b>	<b>9.928,75</b>	<b>26.941,31</b>	<b>271,35</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>7.176.118,12</b>	<b>6.330.076,78</b>	<b>88,21</b>



## Despesas por Elementos

Despesas	Total	%
<b><i>Correntes</i></b>	<b>5.469.545,96</b>	<b>96,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.889.919,94	<b>51,02</b>
Juros e Encargos da Dívida	400,89	<b>0,01</b>
Outras Despesas Correntes	2.579.225,13	<b>45,54</b>
<b><i>Capital</i></b>	<b>194.208,81</b>	<b>3,43</b>
Investimentos	176.582,80	<b>3,12</b>
Amortização da Dívida	17.626,01	<b>0,31</b>
<b>Total das Despesas</b>	<b>5.663.754,77</b>	<b>100%</b>



<b>Função de Governo</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Executado (R\$)</b>	<b>% Executado</b>
01 – Legislativa	530.798,09	157.243,03	29,62
04 – Administração	1.833.133,20	622.291,63	33,95
06 – Segurança Pública	100.179,53	5.878,47	5,87
08 – Assistência Social	881.719,22	200.067,75	22,69
10 – Saúde	4.490.521,69	1.509.311,09	33,61
12 – Educação	4.009.963,59	1.190.286,05	29,68
13 – Cultura	763.169,09	212.705,13	27,87
15 – Urbanismo	945.930,72	180.873,39	19,12
16 – Habitação	128.232,50	36.114,68	28,16
17 – Saneamento	486.347,23	126.511,27	26,01
20 – Agricultura	1.232.844,66	357.139,13	28,97
22 – Indústria	148.909,95	138.976,71	93,33
23- Comércio e Serviços	80.000,00	24.005,04	30,01
24- Comunicações	9.000,00	711,12	7,90
25 – Energia	187.816,36	50.870,39	27,09
26 – Transporte	2.144.277,96	768.584,86	35,84
27 – Desporto e Lazer	310.221,81	64.157,53	20,68
28 – Encargos Especiais	104.310,75	18.026,90	17,28
<b>Despesa Total</b>	<b>18.387.376,35</b>	<b>5.663.754,17</b>	<b>30,80</b>



<b>Despesas por Órgão/Secretaria</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>%</b>
Câmara Municipal de Vereadores	157.243,03	2,78
Administração, Finanças e Planejamento	691.900,64	12,22
Educação, Cultura e Esportes	1.473.027,18	26,01
Agricultura e Meio Ambiente	357.139,13	6,31
Transportes, Obras e Urbanismo	949.458,25	16,76
Indústria e Comércio	162.981,75	2,88
Fundo Municipal da Saúde	1.509.311,09	26,65
Fundo Munic.Assistência Social	200.067,75	3,53
Fundo Munic.Saneamento Básico	126.511,27	2,23
Fundo Munic. Habitação	36.114,68	0,64
<b>Despesa Realizada até 1º Quadrimestre</b>	<b>5.663.754,77</b>	<b>100%</b>



# Aplicação em Educação

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 25%
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>4.661.564,45</b>	<b>1.165.391,11</b>

Componentes	Valor (R\$)
(+) Total das Despesas com Educação Básica	980.438,31
(+) Perda do FUNDEB	396.998,29
<b>Total das Despesas para Efeito de Cálculo</b>	<b>1.377.436,60</b>
<b>Valor acima do mínimo exigido legalmente</b>	<b>212.045,49</b>

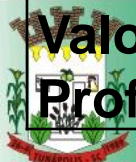
**Aplicado: 29,55%**





## DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO RECURSOS – FUNDEB

Transferências do FUNDEB	482.651,91
Saldo do Exercício Anterior	1.606,94
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras das Contas do FUNDEB	1.239,21
60% dos Recursos Oriundos do FUNDEB	289.591,15
Total dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Eft. Exerc. Pagos c/Recursos do FUNDEB	<b>464.226,73</b>
Percentual dos Gastos Efetuados c/Profissionais do Magistério em Eft. Exerc. Pagos c/Recursos do FUNDEB	<b>96,18%</b>
<b>Valor acima do Limite (60% do FUNDEB c/ Profissionais do Magistério)</b>	<b>174.635,58</b>



# Aplicação em Saúde

Especificação	Total (R\$)	Mínimo 15%
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>4.661.564,45</b>	<b>699.234,67</b>

Componente	Valor (R\$)
Despesas c/ Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.465.560,57
(-) Deduções c/ Ações e Serviços Públicos Saúde	(358.712,55)
<b>Total das Despesas para Efeito do Cálculo</b>	<b>1.106.848,02</b>
<b>Valor Acima do mínimo exigido</b>	<b>407.613,35</b>

**Aplicado: 23,74%**



# Receita Corrente Líquida

RCL dos últimos 12 meses:

**R\$ 15.503.725,05**

RCL = Receitas Correntes (–) Deduções para o FUNDEB

<b>Receita Corrente Líquida do Município</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Receita Corrente Arrecada	18.270.347,80
(-) Dedução das receitas para formação do FUNDEB	(2.497.934,00)
<b>Total da Receita Corrente Líquida</b>	<b>15.772.413,80</b>



# Gastos com Pessoal

RCL dos últimos 12 meses:

**R\$ 15.503.725,05**

Despesas com Pessoal	Limite	Valor (R\$)	%
Câmara Municipal	6%	<b>350.189,47</b>	2,22
Prefeitura Municipal	54%	<b>7.633.433,54</b>	48,40
<b>Total da Despesa (12 meses)</b>	<b>60%</b>	<b>67.135.335,19</b>	<b>50,62</b>



## Resultado Nominal

➡ META PREVISTA PARA O EXERCÍCIO:

R\$ 2.915,00

➡ REALIZADA ATÉ 1º QUADRIMESTRE

R\$ 455.691,07

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 1º Quadrimestre:

R\$ 759.709,50

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](http://www.tunapolis.sc.gov.br)

