

AUDIÊNCIA PÚBLICA



MORRETES - PR

Avaliação das Metas Fiscais



1º Quadrimestre de 2017

OBJETIVO DO ENCONTRO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2017

– janeiro a abril –

conforme previsto no art. 9º § 4º,

da Lei Complementar nº. 101,

de 04 de maio de 2000

(Lei de Responsabilidade Fiscal).

Receitas Realizadas 2016

Discriminação	Previsão	Realização	%
- RECEITA TRIBUTÁRIA	7.902.002,72	7.553.505,75	95,59
- REC CONTRIBUIÇÕES	656.821,00	1.371.599,69	208,82
- RECEITA PATRIMONIAL	195.324,00	347.957,84	178,14
- RECEITA DE SERVIÇOS	149.153,00	28.759,77	19,28
- TRANSFER. CORRENTES	29.051.550,86	31.396.869,38	108,07
- OUTRAS REC. CORRENTES	391.268,00	393.302,84	100,52
- RECEITAS DE CAPITAL	-	759.035,08	-
TOTAL	38.346.119,58	41.851.030,35	109,14

Despesas Realizadas

2016

Discriminação	Fixada Quadrim	Realiz Quadrim	%
DESPEAS CORRENTES	41.252.795,70	38.045.768,50	92,23
- Pessoal e Encargos Sociais	26.148.963,73	25.507.897,03	97,55
- Juros e Encargos da Dívida	58.137,87	58.028,84	99,81
- Outras Desp Correntes	15.045.694,10	12.479.842,63	82,95
DESPEAS DE CAPITAL	3.228.693,98	697.936,52	21,62
- Investimentos	2.768.989,80	238.250,89	8,60
- Amortização da Dívida	459.704,18	459.685,63	100,0
TRANSFER FINANCEIRAS	2.001.038,00	1.782.000,00	89,05
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL	46.482.527,68	40.525.705,02	87,18

Receitas X Despesas 2016

Descrição	Realizada
Receita Arrecadada	41.851.030,35
Despesa Executada	40.525.705,02
Diferença	1.325.325,33

Receitas X Despesas

Orçamento 2017: R\$ 42.180.731,55

Descrição	Orçada	Realizada	%
Receita	13.815.123,19	13.763.988,45	99,63
DESPESA:			
Executivo	13.326.529,94	10.884.423,81	81,67
Legislativo	733.713,91	733.713,88	100,00
Total	14.060.243,85	11.618.137,69	82,63

Receitas Realizadas

(por grupo)

Discriminação	Previsão	Realização	%
- RECEITA TRIBUTÁRIA	2.598.517,52	2.152.860,04	82,85
- REC. CONTRIBUIÇÕES	240.834,67	478.250,18	198,58
- REC. PATRIMONIAL	71.624,33	285.855,58	399,10
- RECEITA DE SERVIÇOS	54.690,00	8.241,64	15,07
- TRANSFER. CORRENTES	10.705.987,67	10.687.341,81	99,83
- OUTRAS REC. CORRENTES	143.469,00	151.439,20	105,56
Total	13.815.123,19	13.763.988,45	99,63

Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
- REC. TRIBUTÁRIA	2.598.517,52	2.152.860,04	82,85
IPTU	-	-	-
Imposto Renda Fonte	256.650,52	136.077,48	53,02
ITBI	146.666,67	97.561,84	66,52
ISS	2.095.200,33	1.805.296,74	86,16
Taxas	100.000,00	113.923,98	113,92

Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
- CONTRIBUIÇÕES	240.834,67	478.250,18	198,58
Iluminação Pública	240.834,67	478.250,18	198,58
- REC. PATRIMONIAL	71.624,33	285.855,58	399,10
Receitas Imobiliárias	19.488,00	38.058,32	195,29
Receitas Aplic Financeira	52.136,33	247.797,26	475,29

Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
- REC. DE SERVIÇOS	54.690,00	8.241,64	15,07
Receitas de Serviços	54.690,00	8.241,64	15,07

Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
- TRANSF. CORRENTES	10.705.987,67	10.687.341,81	99,83
FPM	3.630.000,00	3.752.366,76	103,37
FPM - 1º Dec Dezembro	-	-	-
ITR	17.600,00	11.263,78	64,00
Transfer Comp Financeira	98.583,00	87.172,11	88,43
Transfer do SUS	689.620,67	470.722,49	68,26
Transfer da Assist Social	85.395,33	42.456,27	49,72
Transfer do FNDE	382.691,67	350.199,32	91,51
Transfer Financ LC 87/96	48.492,00	9.179,22	18,93
Outras Transfer da União	18.184,67	-	-

Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
(Continuação)			
ICMS	2.108.104,33	1.901.901,99	90,22
IPVA	650.000,00	785.803,33	120,89
IPI sobre Exportação	41.757,67	24.949,51	59,75
CIDE - Contrib Dom Econ.	25.458,67	23.566,24	92,57
Transfer Estadual – Saúde	-	54.395,28	-
Outras Transfer do Estado	50.820,00	-	-
Transfer do Fundeb	2.603.333,33	3.125.592,32	120,06
Convênios Estado – Saúde	53.900,00	-	-
Convênios Estado – Educ	202.046,33	47.773,19	23,64

Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
- OUTRAS REC. CORRENTES	143.469,00	151.439,20	105,56
Multas Juros de Tributos e DA	39.227,33	35.983,23	91,73
Indenizações e Restituições	2.122,00	-	-
Receita da Dívida Ativa	99.997,67	115.455,97	115,46
Receitas Diversas	2.122,00	-	-

Receitas Próprias X Receitas Transferidas

Discriminação	Previsão Quadrim	Realiz Quadrim	%
Recursos Próprios	3.109.135,52	3.076.646,64	22,35
Recursos de Transferências	10.705.987,67	10.687.341,81	77,65
TOTAL	13.815.123,19	13.763.988,45	100,00

Despesas Realizadas

Discriminação	Fixada Quadrim	Realiz Quadrim	%
DESPESAS CORRENTES	12.459.463,93	10.654.259,17	85,51
- Pessoal e Encargos Sociais	7.121.146,68	7.812.066,89	109,70
- Juros e Encargos da Dívida	69.300,00	58.119,64	83,87
- Outras Desp Correntes	5.269.017,25	2.784.072,64	52,84
DESPESAS DE CAPITAL	740.016,01	230.164,64	31,10
- Investimentos	412.766,01	50.998,14	12,36
- Amortização da Dívida	327.250,00	179.166,50	54,75
TRANSFER FINANCEIRAS	733.713,91	733.713,88	100,0
RESERVA CONTINGÊNCIA	127.050,00	-	-
TOTAL	14.060.243,85	11.618.137,69	82,63

Dívida Consolidada

Descrição	Saldo 31/12/2016	Saldo 30/04/2017	%
INSS	2.568.224,69	2.475.287,99	37,98
FGTS	1.927.295,77	1.867.389,11	28,65
Precatórios	1.172.909,29	1.172.909,29	18,00
Parcelam. PASEP	758.877,65	732.554,51	11,24
Parcelam. Convênios	269.065,52	269.065,52	4,13
TOTAL	6.696.372,92	6.517.206,42	100,00

Demonstrativo de Índices

Descrição	Base Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida (05/2016 - 04/2017)	x	40.649.451,57	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	40.649.451,57	24.284.159,37	59,74%
Dívida Pública Consolidada (máx 120% da RCL)	40.649.451,57	6.517.206,42	16,03%
Desp Fundeb no Magistério (mín 60%)	3.149.958,24	2.852.602,18	90,56%
Despesa com Educação (mín 25%) acumulado ano	10.206.990,74	1.446.713,83	14,17%
Despesa com Saúde (mín 15%) acumulado ano	10.207.818,92	1.069.172,83	10,47%

Metas Fiscais

Descrição	Prevista 2017	Realiz Quadrim	% Realizado
Receita Total	42.180.731,55	13.763.988,45	32,63%
Receitas Primárias (I)	42.128.595,22	13.516.191,19	32,08%
Despesa Total	42.180.731,55	11.618.137,69	27,54%
Despesas Primárias (II)	40.991.081,55	11.221.587,69	27,38%
Resultado Primário (I-II)	1.137.513,67	2.294.603,50	201,72%
Resultado Nominal	X	179.166,50	X
Dívida Consolidada	X	6.517.206,42	X
Resultado Orçamentário	X	2.145.850,76	X