

AUDIÊNCIA PÚBLICA



MORRETES - PR

Avaliação das Metas Fiscais



2º Quadrimestre de 2017
Mai a Ago

OBJETIVO DO ENCONTRO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2017

– maio a agosto –

conforme previsto no art. 9º § 4º,

da Lei Complementar nº. 101,

de 04 de maio de 2000

(Lei de Responsabilidade Fiscal).

Receitas x Despesas

Orçamento 2017

R\$ 47.250.802,48

Descrição	Orçada	Realizada	%
Receita	16.593.314,83	14.748.999,84	88,89
DESPESA:			
Executivo	15.016.553,58	14.106.103,59	93,94
Legislativo	733.713,91	692.445,42	94,38
Total	15.750.267,49	14.798.549,01	93,96

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- <u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	3.301.608,02	3.624.194,54	109,77
- <u>REC. CONTRIBUIÇÕES</u>	240.834,67	613.144,26	254,59
- <u>REC. PATRIMONIAL</u>	71.624,33	154.615,46	215,87
- <u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	54.690,00	32.540,94	59,50
- <u>TRANSFER. CORRENTES</u>	10.596.863,67	10.172.650,73	96,00
- <u>OUTRAS REC. CORRENTES</u>	143.469,00	151.853,91	105,84
- <u>RECEITA DE CAPITAL</u>	2.184.225,14	-	-
Total 	16.593.314,83	14.748.999,84	88,89

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<u>REC. TRIBUTÁRIA</u>	3.301.608,02	3.624.194,54	109,77
IPTU	451.545,50	377.245,56	-
IR Fonte	256.650,52	358.295,99	139,60
ITBI	146.666,67	99.142,95	67,60
ISS	2.095.200,33	2.492.877,01	118,98
Taxas	351.545,00	296.633,03	84,38

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<u>CONTRIBUIÇÕES</u>	240.834,67	613.144,26	254,59
Iluminação Pública	240.834,67	613.144,26	254,59

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<u>REC. PATRIMONIAL</u>	71.624,33	154.615,46	215,87
Receitas Imobiliárias	19.488,00	26.417,23	135,56
Receitas Aplic Financ	52.136,33	128.198,23	245,89

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<u>REC. DE SERVIÇOS</u>	54.690,00	32.540,94	59,50
Receitas de Serviços	54.690,00	32.540,94	59,50

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<u>TRANSF CORRENTES</u>	10.596.863,67	10.172.650,73	96,00
FPM	3.300.000,00	3.497.139,71	105,97
FPM - Duodécimo	333.376,00	607.533,33	-
ITR	17.600,00	3.927,72	22,32
Transf Comp Financeira	98.583,00	115.592,71	117,25
Transf do SUS	810.620,67	761.885,68	93,99
Transf da Assist Social	110.395,33	15.377,08	13,93
Transf do FNDE	382.691,67	399.650,88	104,43
Transf Financ LC 87/96	48.492,00	12.238,96	25,24
Outras Transf da União	18.184,67	-	-

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
(Continuação) 			
ICMS	2.108.104,33	1.757.416,09	83,36
IPVA	200.000,00	134.341,66	67,17
IPI sobre Exportação	41.757,67	25.551,69	61,19
CIDE - Contrib Dom Econ.	25.458,67	12.071,64	47,42
Transf Estadual – Saúde	-	73.183,25	-
Outras Transf do Estado	50.820,00	-	-
Transf do Fundeb	2.673.333,33	2.503.420,76	93,64
Convênios União – A. Social	-	110.000,00	-
Convênios União – Outras	121.500,00	-	-

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
(Continuação) 			
Convênios Estado – Saúde	53.900,00	-	-
Convênios Estado – Educ.	202.046,33	143.319,57	70,93
Convênios Estado – Outras	-	247.500,00	-

Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
<u>OUTRAS REC. CORRENTES</u>	143.469,00	151.853,91	105,84
Multas/Juros de Trib e DA	39.227,33	55.652,42	141,87
Indenizações e Restituições	2.122,00	-	-
Receita da Dívida Ativa	99.997,67	96.171,85	96,17
Receitas Diversas	2.122,00	29,64	1,40

Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
RECEITAS DE CAPITAL	2.184.225,14	-	-
Oper de Crédito Interna	-	-	-
Alienações de Bens	-	-	-
Transfer União – Educação	850.000,00	-	-
Transfer Estado – D. Urbano	80.000,00	-	-
Convênio União – Educação	174.225,14	-	-
Convênio União – Transporte	731.250,00	-	-
Convênio União – Outras	348.750,00	-	-

Receitas

Próprias x Transferidas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	3.758.507,77	4.460.387,52	30,24
Recursos de Transferências	12.834.807,06	10.288.612,33	69,76
TOTAL	16.593.314,83	14.748.999,84	100,00

Despesas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	12.689.159,70	11.052.182,98	87,10
- Pessoal e Encargos Sociais	7.747.247,31	5.668.395,85	73,17
- Juros e Encargos da Dívida	59.300,00	49.844,06	84,05
- Outras Desp Correntes	4.882.612,40	5.333.943,07	109,24
DESPESAS DE CAPITAL	2.310.709,81	445.924,78	19,30
- Investimentos	2.068.426,47	278.998,64	13,49
- Amortização da Dívida	242.283,33	166.926,14	68,90

Dívida Consolidada

(Longo Prazo)

Descrição	Saldo 30/04/2017	Saldo 31/08/2017	%
INSS	2.505.428,64	2.439.232,87	38,23
FGTS	1.867.389,11	1.794.937,33	28,13
Precatórios	1.172.909,29	1.172.909,29	18,38
Parcelam. PASEP	732.554,51	704.275,92	11,04
Parcelam. Convênios	269.065,52	269.065,52	4,22
TOTAL	6.547.347,07	6.380.420,93	100,00

Demonstrativo de Índices

Descrição	Base Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida	x	43.382.494,47	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	43.382.494,47	24.473.732,94	56,41%
Dívida Pública Consolidada (máx 120% da RCL)	43.382.494,47	6.380.420,93	14,71%
Desp Fundeb no Magistério (mín 60%)	5.666.009,48	4.827.818,87	85,21%
Despesa com Educação (mín 25%) acumulado ano	21.579.485,27	4.961.484,80	22,99%
Despesa com Saúde (mín 15%) acumulado ano	20.981.863,20	3.023.597,51	14,41%

Metas Fiscais

Descrição	Orçada 2017	Realiz Quadrim	% Realizado
Receita Total (a)	16.593.314,83	14.748.999,84	88,89%
Receitas Primárias (b)	16.541.178,50	14.620.801,61	88,39%
Despesa Total (c)	15.860.633,42	12.190.553,18	76,86%
Despesas Primárias (d)	14.825.336,18	11.281.337,56	76,09%
Res Orçamentário (a-c)	1.715.842,32	3.339.464,05	194,63%
Res Primário (b-d)	1.137.513,67	2.953.800,40	259,67%
Resultado Nominal	0,00	166.926,14	X

Obrigado a Todos