

# AUDIÊNCIA PÚBLICA



**MORRETES - PR**

# Avaliação das Metas Fiscais



**3º Quadrimestre de 2017**  
**Set a Dez**

# **OBJETIVO DO ENCONTRO**

**Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2017**

**– set a dez –**

**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\$ 53.301.403,94**

Descrição	Orçada	Realizada	%
<b>RECEITAS</b>	17.767.134,65	14.480.719,43	82,63
No ano	53.301.403,94	44.045.481,73	81,50
<b>DESPESAS</b>			
Executivo	17.033.420,74	15.719.354,65	92,28
No ano	51.100.262,22	39.624.131,58	77,54
Legislativo	733.713,91	728.701,00	99,31
No ano	2.201.141,72	2.154.860,30	97,89
<b>TOTAL</b>	17.767.134,65	14.798.549,01	83,29
No ano	53.301.403,94	41.778.991,88	78,38

# Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- <u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	3.937.369,49	2.967.686,53	73,37
- <u>RECEITA CONTRIBUIÇÕES</u>	299.168,00	518.134,65	173,19
- <u>RECEITA PATRIMONIAL</u>	132.320,20	60.743,76	45,90
- <u>RECEITA DE SERVIÇOS</u>	54.690,00	42.764,30	78,19
- <u>TRANSF CORRENTES</u>	11.488.925,15	10.152.187,70	88,36
- <u>OUTRAS REC CORRENTES</u>	143.469,00	170.295,68	18,70
- <u>RECEITA DE CAPITAL</u>	1.711.192,81	568.906,81	33,25
<b>Total</b> 	17.767.134,65	14.480.719,43	88,89

# Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<b>REC. TRIBUTÁRIA</b>	<b>3.937.369,49</b>	<b>2.967.686,43</b>	<b>75,37</b>
IPTU	669.130,51	170.692,51	25,50
IR FONTE	256.650,51	64.561,67	25,15
ITBI	146.666,67	153.367,00	104,56
ISS	2.681.073,47	2.432.105,38	90,71
TAXAS	183.848,34	146.959,70	79,93
<u>NO ANO</u>			

# Rec Realizadas 2017

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- <u>RECEITA TRIBUTÁRIA</u>	11.812.108,49	9.435.942,26	79,88
IPTU	2.007.391,51	547.938,34	27,30
IR FONTE	769.951,55	560.034,57	72,74
ITBI	440.000,00	350.071,79	79,56
ISS	8.043.220,43	7.420.326,33	92,26
TAXAS	551.545,00	557.571,23	101,09

# Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>299.168,00</b>	<b>518.134,65</b>	<b>173,19</b>
Iluminação Pública	299.168,00	518.134,65	173,19
<u>NO ANO</u>			



# Rec Realizadas 2017

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- <u>CONTRIBUIÇÕES</u>	897.504,00	1.609.529,09	179,33

# Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<b>REC. PATRIMONIAL</b>	<b>132.320,20</b>	<b>60.743,76</b>	<b>45,90</b>
Receitas Imobiliárias	19.488,00	11.293,33	57,95
Receitas Aplic Financ	112.832,20	49.450,43	43,82
<u>NO ANO</u>			

# Rec Realizadas 2017

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<u>REC. PATRIMONIAL</u>	<b>396.960,60</b>	<b>395.957,20</b>	<b>99,75</b>
Receitas Imobiliárias	58.464,00	75.765,88	129,60
Receitas Aplic Financ	338.496,60	320.188,32	94,59

# Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<b>REC. DE SERVIÇOS</b>	<b>54.690,00</b>	<b>42.764,30</b>	<b>78,19</b>
Receitas de Serviços	54.690,00	42.764,30	78,19
<u>NO ANO</u>			

# Rec Realizadas 2017

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<u>REC. DE SERVIÇOS</u>	164.070,00	138.366,37	84,33

# Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<b>TRANSF CORRENTES</b>	<b>11.488.925,15</b>	<b>10.152.187,70</b>	<b>88,36</b>
FPM	4.180.668,94	3.935.861,83	91,28
ICMS	2.108.104,33	1.749.445,49	82,99
FUNDEB	2.921.515,91	2.407.852,02	82,42
SUS	769.620,66	493.620,66	64,14
IPVA	337.333,34	116.916,04	34,66
ASS SOCIAL	101.286,50	230.541,30	127,61
FNDE	432.303,12	415.610,00	96,14
CONVÊNIOS	337.196,34	354.319,57	5,08
OUTRAS TRANSF	300.896,01	448.020,79	48,90
<u>NO ANO</u>			

# Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<u>TRANSF CORRENTES</u>	<b>34.466.775,40</b>	<b>31.500.637,40</b>	<b>91,39</b>
FPM	12.542.006,79	11.792.901,63	94,03
ICMS	6.324.313,00	5.408.763,57	85,52
FUNDEB	8.764.547,75	8.040.044,71	91,73
SUS	2.308.862,00	1.762.999,83	76,36
IPVA	1.012.000,00	1.043.850,54	3,15
ASS SOCIAL	303.859,48	309.903,94	101,99
FNDE	1.296.909,38	1.165.460,20	89,86
CONVÊNIOS	1.011.589,00	936.231,90	92,55
OUTRAS TRANSF	902.688,00	1.040.481,08	15,26

# Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
<b>OUTRAS REC. CORRENTES</b>	<b>143.469,00</b>	<b>170.295,68</b>	<b>18,70</b>
Multas/Juros de Trib e DA	39.227,33	59.674,49	52,12
Indenizações e Restituições	2.122,00	-	-
Receita da Dívida Ativa	99.997,67	110.621,19	10,62
Receitas Diversas	2.122,00	-	-
<b>NO ANO</b>			



# Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
<b>OUTRAS REC. CORRENTES</b>	<b>430.407,00</b>	<b>494.839,11</b>	<b>114,97</b>
Multas/Juros de Trib e DA	117.682,00	171.780,43	145,97
Indenizações e Restituições	6.366,00	1.118,11	17,56
Receita da Dívida Ativa	299.993,00	321.910,93	107,31
Receitas Diversas	6.366,00	29,64	0,47

# Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.711.192,81</b>	<b>568.906,81</b>	<b>33,25</b>
Transf União – Educação	575.221,92	470.210,00	81,74
Transf Estado – Des. Urbano	53.945,85	-	-
Convênio União – Educação	116.408,38	-	-
Convênio União – Transporte	487.500,00	98.696,81	20,25
Convênio União – Outras	478.116,66	-	-
<b>NO ANO</b>			

# Receitas Realizadas

Discriminação	Previsão	Realização	%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.133.578,45</b>	<b>470.210,00</b>	<b>9,16</b>
Transf União – Educação	1.725.665,74	230.210,00	13,34
Transf Estado – Des. Urbano	161.837,54	-	-
Convênio União – Educação	349.225,14	-	-
Convênio União – Transporte	1.462.500,00	98.696,81	6,75
Convênio União – Outras	1.434.350,00	141.303,19	9,85

# Receitas

## Próprias x Transferidas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	4.467.776,55	3.714.767,10	25,65
Recursos de Transferências	13.299.358,10	10.766.652,33	74,35
<b>TOTAL</b>	17.767.134,65	14.480.719,43	100,00

# Despesas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.187.646,55</b>	<b>14.585.092,69</b>	<b>93,03</b>
- <i>Pessoal e Encargos</i>	9.795.264,98	9.733.122,64	99,37
- <i>Juros e Encargos da Dívida</i>	118.716,67	31.099,90	26,20
- <i>Outras Despesas Correntes</i>	5.273.664,90	4.820.870,15	91,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.718.724,19</b>	<b>505.560,96</b>	<b>29,41</b>
- Investimentos	1.148.325,19	318.017,48	27,69
- Amortização a Dívida	570.398,30	187.543,48	32,88
<b>TRANSF FINANCEIRAS</b>	<b>733.713,91</b>	<b>628.701,00</b>	<b>85,69</b>
<b>RESERVA CONTINGÊNCIA</b>	<b>127.050,00</b>	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>17.767.134,65</b>	<b>15.719.354,65</b>	<b>88,47</b>

# Dívida Consolidada

## (Longo Prazo)

Descrição	Saldo 31/08/17	Saldo 31/12/17	%
INSS	2.439.232,87	2.377.082,33	34,85
FGTS	1.805.231,36	2.326.886,13	34,12
Precatórios	1.172.909,29	1.172.909,29	17,20
Parcelam. PASEP	704.275,92	674.089,26	9,88
Parcelam. Convênios	269.065,52	269.065,52	3,95
<b>TOTAL</b>	<b>6.390.714,96</b>	<b>6.820.032,53</b>	<b>100,00</b>

# Demonstrativo de Índices

Descrição	Base Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida	x	43.424.639,35	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	43.424.639,35	25.823.814,81	59,47%
Dívida Pública Consolidada (máx 120% da RCL)	43.424.639,35	6.820.032,53	15,71%
Desp Fundeb no Magistério (mín 60%)	8.077.287,19	7.723.852,33	95,62%
Despesa com Educação (mín 25%) acumulado ano	31.689.927,41	9.787.845,35	30,89%
Despesa com Saúde (mín 15%) acumulado ano	30.507.376,03	6.292.259,70	20,63%

# Metas Fiscais

Descrição	Orçada 2017	Realiz Quadrim	% Realizado
Receita Total (a)	17.767.134,65	14.480.719,43	81,50%
Receitas Primárias (b)	17.654.302,45	14.431.269,00	81,74%
Despesa Total (c)	17.767.134,65	15.719.354,65	88,47%
Despesas Primárias (d)	16.787.654,07	15.059.553,75	85,30%
Res Orçamentário (a-c)	0,00	-1.238.635,22	-
Res Primário (b-d)	866.648,38	-628.284,75	-72,50%
Resultado Nominal	0,00	-429.317,57	-



Obrigado a Todos