

AUDIÊNCIA PÚBLICA



MORRETES - PR

Avaliação das Metas Fiscais



**1º Quadrimestre de 2018
(Janeiro a Abril)**

OBJETIVO DO ENCONTRO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2018

– Janeiro a Abril –

conforme previsto no art. 9º § 4º,

da Lei Complementar nº. 101,

de 04 de maio de 2000

(Lei de Responsabilidade Fiscal).

ORÇAMENTO 2018

Discriminação	Orçada	%
Orçamento Inicial (Lei 515/2017):	49.950.000,00	
Orçamento Receita/Quadrimestre:	16.650.000,00	
Orçamento Atualizado Despesa:	52.573.494,20	5,25%
Orçamento Despesa/Quadrimestre:	17.524.498,07	

Receitas x Despesas

1º Quadrimestre 2018

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Receita Período	16.650.000,00	17.022.413,34	102,24
Despesa Período	17.524.498,07	16.799.559,93	95,86

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
RECEITAS CORRENTES	16.650.000,00	16.612.413,34	99,77
- IMPOSTOS, TAXAS E C.MELHORIA	1.087.784,69	3.929.002,57	361,19
- CONTRIBUIÇÕES	248.684,67	554.371,52	222,92
- RECEITA PATRIMONIAL	388.444,77	63.870,23	16,44
- RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	14.449,52	2,41
- TRANSFER. CORRENTES	14.325.085,87	12.050.719,50	84,12
RECEITAS DE CAPITAL	-	410.000,00	-
- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	170.000,00	-
- TRANSF ESTADOS, DF ENTIDADES	-	240.000,00	-
TOTAL	16.650.000,00	17.022.413,34	102,24

Recursos Próprios

x

Transferidos

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	2.014.158,31	4.510.597,66	26,50
Recursos Transferências	14.635.841,69	12.511.815,68	73,50
TOTAL	16.650.000,00	17.022.413,34	100,00

Recursos Próprios

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- IMPOSTOS, TAXAS E C.MELHORIA	1.087.784,69	3.929.002,57	87,11
- CONTRIBUIÇÕES	248.684,67	554.371,52	12,29
- RECEITA PATRIMONIAL	77.688,95	12.774,05	0,28
- RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	14.449,52	0,32
TOTAL	2.014.158,31	4.510.597,66	100,00

Recursos Transferidos

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- RECEITA PATRIMONIAL	310.755,82	51.096,18	0,41
- TRANSFER. CORRENTES	14.325.085,87	12.050.719,50	96,31
- TRANSFER. DA UNIÃO	-	170.000,00	1,36
- TRANSF ESTADOS, DF E ENTIDADES	-	240.000,00	1,92
TOTAL	14.635.841,69	12.511.815,68	100,00

Despesas Realizadas

Discriminação

Orçada

Realizada

%

DESPESAS CORRENTES

16.159.019,41

15.828.575,85

103,99

- *Pessoal e Encargos*

9.340.942,30

8.320.664,82

83,66

- *Juros e Encargos da Dívida*

-

-

-

- *Outras Despesas Correntes*

6.818.077,10

7.507.911,03

142,33

DESPESAS DE CAPITAL

1.282.145,33

171.003,48

31,31

- Investimentos

1.282.145,33

171.003,48

31,31

- Amortização da Dívida

-

-

-

TRANSF FINANCEIRAS

800.000,00

799.980,60

100,00

RESERVA CONTINGÊNCIA

83.333,33

-

-

TOTAL DAS DESPESAS

18.324.498,07

16.799.559,93

100,90

Demonstrativo de Índices

Descrição	Base Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida	x	47.071.480,45	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	47.071.480,45	26.286.701,00	55,84%
Dívida Pública Consolidada (máx 120% da RCL)	47.071.480,45	-	0,00%
Desp Fundeb no Magistério (mín 60%)	3.104.573,46	3.619.661,01	116,59%
Despesa com Educação (mín 25%) acumulado ano	12.206.911,47	1.900.758,24	15,57%
Despesa com Saúde (mín 15%) acumulado ano	12.206.911,47	1.912.886,54	15,67%

Metas Fiscais

Descrição	Previsto	Realiz Quadrim	% Realizado
Receita Total (a)	16.650.000,00	17.022.413,34	102,24%
Receitas Primárias (b)	16.429.449,35	17.003.487,35	103,49%
Despesa Total (c)	17.524.498,07	15.999.579,33	91,30%
Despesas Primárias (d)	17.441.164,73	15.999.579,33	91,73%
Res Orçamentário (a-c)	(1.011.715,39)	1.003.908,02	-99,23%
Res Primário (b-d)		6.820.032,53	X
Resultado Nominal	(874.498,07)	1.022.834,01	X

Obrigado a Todos!

