

AUDIÊNCIA PÚBLICA



MORRETES - PR

Avaliação das Metas Fiscais



2º Quadrimestre de 2018
(Maio a Agosto)

OBJETIVO DO ENCONTRO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2018

– Maio a Agosto –

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 Atualizado da Receita:	57.041.909,61	14,20
Orçamento Receita/Quadrimestre:	19.013.969,87	
Orçamento Atualizado da Despesa:	61.727.195,92	23,58
Orçamento Despesa/Quadrimestre:	20.575.731,97	

Receitas x Despesas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Receita Anual	57.041.909,61	33.497.803,25	58,72
Receita Período	19.013.969,87	16.575.151,96	87,17

Discriminação	Fixada	Realizada	%
Despesa Anual	61.727.195,92	31.562.726,86	51,13
Despesa Período	20.575.731,97	15.563.767,82	75,64

Receitas Realizadas

(quadrimestre)

Discriminação	Previsão	Realização	%
- RECEITA TRIBUTÁRIA	1.087.784,69	3.781.160,29	347,60
- REC. CONTRIBUIÇÕES	248.684,67	609.739,80	245,19
- RECEITA PATRIMONIAL	388.444,77	111.766,81	28,77
- RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	34.264,33	5,71
- TRANSF. CORRENTES	14.325.085,87	11.622.353,03	81,13
- OUT. REC CORRENTES	-	15,00	-
- RECEITAS DE CAPITAL	-	415.852,70	-
TOTAL	16.650.000,00	16.575.151,96	99,55

Receitas Realizadas

(no ano)

Discriminação	Previsão	Realização	%
- RECEITA TRIBUTÁRIA	3.263.354,08	7.716.505,53	81,13
- RECEITA CONTRIBUIÇÕES	746.054,00	1.164.111,32	90,82
- RECEITA PATRIMONIAL	1.165.334,32	253.764,51	126,76
- RECEITA DE SERVIÇOS	1.800.000,00	61.367,57	108,76
- TRANSFER. CORRENTES	42.975.257,60	23.056.820,62	25,58
- OUT. REC. CORRENTES	-	15,00	-
- RECEITAS DE CAPITAL	-	1.245.218,70	-
TOTAL	49.950.000,00	33.497.803,25	64,57

Recursos Próprios x Transferidos

Discriminação	Previsto Quadrim	Realiz Quadrim	%
Recursos Próprios	2.033.580,55	4.453.121,12	26,87
Rec. Transferências	14.616.419,45	12.122.030,84	73,13
TOTAL	16.650.000,00	16.575.151,96	100,00

Discriminação	Previsto Ano	Realiz Ano	%
Recursos Próprios	6.100.741,66	9.005.440,55	26,88
Rec. Transferências	43.849.258,34	24.492.362,70	73,12
TOTAL	49.950.000,00	33.497.803,25	100,00

Despesas Realizadas

Discriminação (quadrim)	Orçada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	15.938.760,67	14.356.702,03	90,07
- <i>Pessoal e Encargos</i>	8.344.352,85	8.650.897,32	103,67
- <i>Juros e Encargos da Dívida</i>	85.333,33	31.852,91	37,33
- <i>Outras Despesas Correntes</i>	7.509.074,49	5.673.951,80	75,56
DESPESAS DE CAPITAL	1.230.954,93	1.207.065,79	98,06
- Investimentos	1.155.288,26	993.956,96	86,04
- Amortização da Dívida	75.666,67	213.108,83	281,64
TRANSF FINANCEIRAS	800.000,00	762.482,53	95,31
RESERVA CONTINGÊNCIA	83.333,33	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	18.053.048,93	16.326.250,35	90,43

Despesas Realizadas

Discriminação (ano)	Orçada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	54.784.331,14	30.184.657,59	55,10
- <i>Pessoal e Encargos</i>	28.033.058,54	16.971.562,14	60,54
- <i>Juros e Encargos da Dívida</i>	256.000,00	31.852,91	12,44
- <i>Outras Despesas Correntes</i>	26.495.272,60	13.181.242,54	49,75
DESPESAS DE CAPITAL	6.692.864,78	1.378.069,27	20,59
- Investimentos	6.465.864,78	1.164.960,44	18,02
- Amortização da Dívida	227.000,00	213.108,83	93,88
TRANSF FINANCEIRAS	2.400.000,00	1.562.463,13	65,10
RESERVA CONTINGÊNCIA	250.000,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	64.127.195,92	33.125.189,99	51,66

Demonstrativo de Índices

Descrição	Base Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida	x	48.430.250,19	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	48.430.250,19	27.302.757,43	56,38%
Dívida Públ Consolidada (máx 120% da RCL)	48.430.250,19	-	0,00%
Desp Fundeb Magistério (mín 60%)	5.714.015,56	6.187.277,94	108,28%
Despesa com Educação (mín 25%) acumulado ano	23.301.865,05	5.144.979,32	22,08%
Despesa com Saúde (mín 15%) acumulado ano	22.687.557,56	4.177.830,23	18,41%

Metas Fiscais

Descrição	Previsto	Realiz Quadrim	% Realizado
Receita Total (a)	16.650.000,00	16.575.151,96	99,55%
Receitas Primárias (b)	16.429.449,35	16.074.966,46	97,84%
Despesa Total (c)	18.053.048,93	16.326.250,35	90,43%
Despesas Primárias (d)	17.084.382,27	15.531.914,91	90,91%
Res Orçamentário (a-c)	(654.932,92)	543.051,55	-82,92%
Res Primário (b-d)		(429.317,57)	X
Resultado Nominal	(1.403.048,93)	248.901,61	X

Obrigado a Todos!

