

AUDIÊNCIA PÚBLICA



MORRETES - PR

Avaliação das Metas Fiscais



3º Quadrimestre de 2018
(Setembro a Dezembro)

OBJETIVO DO ENCONTRO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2018

– Setembro a Dezembro –

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:	59.569.880,70	19,26
Orçamento Receita/Quadrimestre:	19.856.626,90	-
Orçamento Atualizado da Despesa:	67.388.325,15	34,91
Orçamento Despesa/Quadrimestre:	22.462.775,05	-

Receitas x Despesas

3º Quadrimestre 2018

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Receita Período	19.856.626,90	13.877.375,15	69,89
Despesa Período	22.462.775,05	17.597.789,54	78,34

Receitas x Despesas

3º Quadrimestre 2018

Discriminação	Orçada	Realizada	%
REC. TRIBUTÁRIA	1.082.363,96	3.239.005,00	299,25
REC. CONTRIBUIÇÕES	382.018,00	511.738,47	133,96
RECEITA PATRIMONIAL	447.998,60	52.053,84	11,62
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	14.997,80	2,50
TRANSF. CORRENTES	15.743.250,85	10.059.580,04	63,90
OUTRAS R. CORRENTES	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.995,49	-	-
Total	19.856.626,90	13.877.375,15	69,89

Receitas x Despesas

NO ANO

Discriminação	Orçada	Realizada	%
REC. TRIBUTÁRIA	3.247.091,88	10.957.598,12	337,46
REC. CONTRIBUIÇÕES	1.146.054,00	1.675.849,79	146,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.343.995,79	314.548,20	23,40
RECEITA DE SERVIÇOS	1.800.000,00	80.722,25	4,48
TRANSF. CORRENTES	47.229.752,56	33.160.691,22	70,21
OUTRAS R. CORRENTES	-	15,00	-
RECEITAS DE CAPITAL	4.802.986,47	1.245.218,70	25,93
Total	59.569.880,70	47.434.643,28	79,63

Recursos Próprios x Transferidos

NO QUADRIMESTRE

	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	2.176.381,61	3.778.754,73	27,23
Recursos Transferências	17.680.245,29	10.098.620,42	72,77
TOTAL	19.856.626,90	13.877.375,15	100,00

NO ANO

	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	6.529.144,83	12.792.822,21	26,50
Recursos Transferências	53.040.735,87	34.641.821,07	73,50
TOTAL	59.569.880,70	47.434.643,28	100,00

Despesas Realizadas

QUADRIMESTRE

Orçada

Realizada

%

DESPESAS CORRENTES **19.544.292,89** **16.307.550,11** **83,44**

- *Pessoal e Encargos* 10.991.004,07 11.007.741,78 100,15

- *Juros e Encargos da Dívida* 85.333,33 - -

- *Outras Despesas Correntes* 8.467.955,49 5.299.808,33 62,59

DESPESAS DE CAPITAL **2.035.148,83** **528.967,17** **25,99**

- Investimentos 1.959.482,16 528.967,17 27,00

- Amortização da Dívida 75.666,67 - -

TRANSF FINANCEIRAS **800.000,00** **761.272,26** **95,16**

RESERVA CONTINGÊNCIA **83.333,33** - -

TOTAL DAS DESPESAS **22.462.775,05** **17.597.789,54** **78,34**

Despesas Realizadas

NO ANO

Orçada

Realizada

%

DESPESAS CORRENTES	58.632.878,66	46.481.818,92	79,28
---------------------------	----------------------	----------------------	--------------

- <i>Pessoal e Encargos</i>	32.973.012,20	27.979.303,92	84,86
-----------------------------	---------------	---------------	-------

- <i>Juros e Encargos da Dívida</i>	256.000,00	31.852,91	12,44
-------------------------------------	------------	-----------	-------

- <i>Outras Despesas Correntes</i>	25.403.866,46	18.470.662,09	72,71
------------------------------------	---------------	---------------	-------

DESPESAS DE CAPITAL	6.105.446,49	1.907.030,44	31,23
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------

- Investimentos	5.878.446,49	1.693.927,61	28,82
-----------------	--------------	--------------	-------

- Amortização da Dívida	227.000,00	213.102,83	93,88
-------------------------	------------	------------	-------

TRANSF FINANCEIRAS	2.400.000,00	2.323.735,39	96,82
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------

RESERVA CONTINGÊNCIA	250.000,00	-	-
-----------------------------	-------------------	---	---

TOTAL DAS DESPESAS	67.388.325,15	50.712.584,75	75,25
---------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Demonstrativo de Índices

Descrição	Base Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida	x	46.096.624,38	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	46.096.624,38	27.618.919,91	59,92%
Desp Fundeb no Magistério (mín 60%)	8.331.943,97	9.145.682,35	109,77%
Despesa com Educação (mín 25%) acumulado ano	33.943.926,90	10.506.207,20	30,95%
Despesa com Saúde (mín 15%) acumulado ano	33.329.619,41	6.776.939,18	20,33%

Metas Fiscais

Descrição	Previsto	Realiz Quadrim	% Realizado
Receita Total (a)	19.856.626,90	13.877.375,15	69,89%
Receitas Primárias (b)	19.636.672,25	13.821.475,23	70,39%
Despesa Total (c)	21.662.775,05	16.836.517,28	77,72%
Despesas Primárias (d)	21.577.441,72	16.836.517,28	78,03%
Resultado Primário (b-d)	(1.940.769,47)	(3.015.042,05)	155,35%
Resultado Nominal		6.820.032,53	X
Result. Orçamentário	(1.806.148,15)	(2.959.142,13)	X

Obrigado a Todos!

