

AUDIÊNCIA PÚBLICA



MORRETES - PR

Avaliação das Metas Fiscais



2º Quadrimestre de 2019
(Maio a Agosto)

OBJETIVO DO ENCONTRO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2019

– 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 2019

Lei 541/2018

Discriminação	Orçada	%
Receita Geral Estimada	54.840.000,00	-
Despesa Poder Executivo	52.224.000,00	95,23
Despesa Poder Legislativo	2.616.000,00	4,77
Despesa Geral Fixada	54.840.000,00	100,00

ORÇAMENTO 2019

Previsão Atualizada

Discriminação	Orçada	%
Orçamento Atualizado da Receita:	55.699.398,55	1,57
Orçamento Receita/Quadrimestre:	18.566.466,18	-
Orçamento Atualizado da Despesa:	56.798.465,57	3,57
Orçamento Despesa/Quadrimestre:	18.932.821,86	-

Receitas x Despesas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Receita Anual	55.699.398,55	32.315.053,76	58,02
Receita Período	18.566.466,18	16.097.257,34	86,70
Despesa Anual	56.798.465,57	32.436.456,54	57,11
Despesa Período	18.932.821,86	15.670.398,16	82,77
DIFERENÇA	(rec – desp período)	426.859,18	

Receitas

NO QUADRIMESTRE

Discriminação	Orçada	Realizada	%
REC. TRIBUTÁRIA	3.457.896,08	3.785.028,57	109,46
REC. CONTRIBUIÇÕES	418.528,59	593.772,97	141,87
RECEITA PATRIMONIAL	306.420,33	70.822,93	23,11
RECEITA DE SERVIÇOS	223.500,00	16.101,77	7,20
TRANSF. CORRENTES	13.780.563,93	11.399.721,70	82,72
OUTRAS R. CORRENTES	-	3.938,40	-
RECEITAS DE CAPITAL	379.557,26	227.871,00	60,04
Total	18.566.466,18	16.097.257,34	86,70

Receitas

NO ANO

Discriminação	Orçada	Realizada	%
REC. TRIBUTÁRIA	10.373.688,23	7.386.257,87	71,20
REC. CONTRIBUIÇÕES	1.255.585,76	1.187.552,65	94,58
RECEITA PATRIMONIAL	919.261,00	111.285,21	12,11
RECEITA DE SERVIÇOS	670.500,00	39.284,87	5,86
TRANSF. CORRENTES	41.341.691,79	23.304.863,76	56,37
OUTRAS R. CORRENTES	-	3.938,40	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.138.671,77	281.871,00	24,75
Total	55.699.398,55	32.315.053,76	58,02

Recursos Próprios x Transferidos

NO QUADRIMESTRE	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	4.176.529,75	4.416.547,44	27,44
Recursos Transferências	14.389.936,44	11.680.709,90	72,56
TOTAL	18.566.466,18	16.097.257,34	100,00

NO ANO	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	12.529.589,24	8.644.855,09	26,75
Recursos Transferências	43.169.809,31	23.670.198,67	73,25
TOTAL	55.699.398,55	32.315.053,76	100,00

Despesas Realizadas

QUADRIMESTRE	Orçada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	17.192.406,64	14.813.776,06	86,16
- Pessoal e Encargos	10.450.517,58	9.331.869,64	89,30
- Juros e Encargos da Dívida	77.166,67	80.590,62	104,44
- Outras Despesas Correntes	6.664.722,39	5.401.315,80	81,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.649.581,89	856.622,10	51,93
- Investimentos	1.289.748,55	193.726,14	15,02
- Amortização da Dívida	359.833,33	662.895,96	184,22
RESERVA CONTINGÊNCIA	90.833,33	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	18.932.821,86	15.670.398,16	82,77
TRANSF FINANC (Legisl)	872.000,00	872.000,00	100,00

Despesas Realizadas

NO ANO	Orçada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	51.577.219,91	31.280.443,06	60,65
- Pessoal e Encargos	31.351.552,75	18.811.715,56	60,00
- Juros e Encargos da Dívida	231.500,00	100.417,93	43,38
- Outras Despesas Correntes	19.994.167,16	12.368.309,57	61,86
DESPESAS DE CAPITAL	4.948.745,66	1.156.013,48	23,36
- Investimentos	3.869.245,66	275.621,14	7,12
- Amortização da Dívida	1.079.500,00	880.392,34	81,56
RESERVA CONTINGÊNCIA	272.500,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	56.798.465,57	32.436.456,54	57,11
TRANSF FINANC (Legisl)	2.616.000,00	1.744.000,00	66,67

Despesas por Secretaria

Quadrimestre	Orçada	Realizada	%
Governo	363.333,33	257.419,77	1,64
Procuradoria	200.000,00	152.435,00	0,97
Fazenda	1.788.267,45	1.613.982,68	10,30
Administração	926.911,60	613.549,90	3,92
Educação e Esporte	6.428.234,79	6.299.637,60	40,20
Saúde	5.179.077,35	3.257.952,92	20,79
Ação Social	1.008.101,12	581.675,21	3,71
Infraestrutura	1.683.023,50	1.596.942,98	10,19
Meio Ambiente	1.112.296,04	1.229.634,21	7,85
Agricultura	102.743,33	67.167,89	0,43
Planejamento	50.000,00	-	-
Reserva de Contingência	90.833,33	-	-
TOTAL	18.932.821,86	15.670.398,16	100,00

Despesas por Secretaria

ANO	Orçada	Realizada	%
Governo	1.090.000,00	321.918,47	0,99
Procuradoria	600.000,00	395.649,06	1,22
Fazenda	5.364.802,36	3.936.023,83	12,13
Administração	2.780.734,81	823.111,82	2,54
Educação e Esporte	19.284.704,38	12.547.073,69	38,68
Saúde	15.537.232,04	7.373.184,93	22,73
Ação Social	3.024.303,36	1.301.546,28	4,01
Infraestrutura	5.049.070,49	2.918.822,06	9,00
Meio Ambiente	3.336.888,13	2.751.958,51	8,48
Agricultura	308.230,00	67.167,89	0,21
Planejamento	150.000,00	-	-
Reserva de Contingência	272.500,00	-	-
TOTAL	56.798.465,57	32.436.456,54	100,00

Demonstrativo de Índices

Descrição	Base Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida	x	46.314.419,53	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	46.314.419,53	28.745.295,31	62,07%
Desp Fundeb Magistério (mín 60%)	6.008.110,17	5.861.696,75	97,56%
Despesa com Educação (mín 25%) acumulado ano	24.265.339,97	9.832.532,02	40,52%
Despesa com Saúde (mín 15%) acumulado ano	23.609.865,15	4.068.830,32	17,23%

Metas Fiscais

Descrição	Previsto	Realizado	% Realizado
Receita Total (a)	18.566.466,18	16.097.257,34	86,70%
Receitas Primárias (b)	18.420.045,85	16.060.783,81	87,19%
Despesa Total (c)	18.932.821,86	15.670.398,16	82,77%
Despesas Primárias (d)	18.855.655,19	15.589.807,54	82,68%
Resultado Primário (b-d)	(435.609,34)	470.976,27	-108,12%
Resultado Nominal		5.258.843,11	X
Result. Orçamentário	(366.355,67)	426.859,18	X

Obrigado a Todos!

