

AUDIÊNCIA PÚBLICA



MORRETES - PR

Avaliação das Metas Fiscais



3º Quadrimestre de 2019
(Setembro a Dezembro)

OBJETIVO DO ENCONTRO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2019

– 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 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:	59.557.508,82	8,60
Orçamento Receita/Quadrimestre:	19.852.502,94	-
Orçamento Atualizado da Despesa:	59.153.034,94	7,86
Orçamento Despesa/Quadrimestre:	19.717.678,31	-

Receitas x Despesas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Receita Anual	59.557.508,82	48.994.022,47	82,26
Receita Período	19.852.502,94	16.351.581,29	82,37
Despesa Anual	59.153.034,94	48.394.388,68	81,81
Despesa Período	19.717.678,31	18.299.713,20	92,81
DIFERENÇA	(rec – desp período)	(1.948.131,91)	

Receitas

NO QUADRIMESTRE

Discriminação	Orçada	Realizada	%
REC. TRIBUTÁRIA	3.590.710,00	3.472.160,11	96,70
REC. CONTRIBUIÇÕES	755.791,15	374.830,92	49,59
RECEITA PATRIMONIAL	306.420,33	55.496,87	18,11
RECEITA DE SERVIÇOS	223.500,00	31.637,80	14,16
TRANSF. CORRENTES	13.800.138,43	12.144.492,68	88,00
OUTRAS R. CORRENTES	-	68,29	-
RECEITAS DE CAPITAL	299.329,18	272.894,62	91,17
Total	18.975.889,09	16.351.581,29	86,17

Receitas

NO ANO

Discriminação	Orçada	Realizada	%
REC. TRIBUTÁRIA	10.772.130,00	10.977.566,15	101,91
REC. CONTRIBUIÇÕES	2.267.373,45	1.562.383,57	68,91
RECEITA PATRIMONIAL	919.261,00	245.525,74	26,71
RECEITA DE SERVIÇOS	670.500,00	143.324,82	21,38
TRANSF. CORRENTES	41.400.415,28	35.506.431,47	85,76
OUTRAS R. CORRENTES	-	4.025,10	-
RECEITAS DE CAPITAL	897.987,54	554.765,62	61,78
Total	56.927.667,27	48.994.022,47	86,06

Recursos Próprios x Transferidos

NO QUADRIMESTRE	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	4.646.606,23	3.892.571,34	23,81
Recursos Transferências	14.329.282,86	12.459.009,95	76,19
TOTAL	18.975.889,09	16.351.581,29	100,00

NO ANO	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	13.939.818,70	12.748.681,08	26,02
Recursos Transferências	42.987.848,57	36.245.341,40	73,98
TOTAL	56.927.667,27	48.994.022,47	100,00

Despesas Realizadas

QUADRIMESTRE

Orçada

Realizada

%

DESPESAS CORRENTES	17.918.593,61	16.974.502,17	94,73
- <i>Pessoal e Encargos</i>	<i>11.071.973,92</i>	<i>11.107.388,09</i>	<i>100,32</i>
- <i>Juros e Encargos da Dívida</i>	<i>53.047,80</i>	<i>58.719,98</i>	<i>110,69</i>
- <i>Outras Despesas Correntes</i>	<i>6.793.571,89</i>	<i>5.808.394,10</i>	<i>85,50</i>
DESPESAS DE CAPITAL	1.799.084,70	1.325.211,03	73,66
- <i>Investimentos</i>	<i>1.380.424,98</i>	<i>848.232,97</i>	<i>61,45</i>
- <i>Amortização da Dívida</i>	<i>418.659,72</i>	<i>476.978,06</i>	<i>113,93</i>
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	19.717.678,31	18.299.713,20	92,81
TRANSF FINANC (Legisl)	872.000,00	714.350,70	81,92

Despesas Realizadas

NO ANO	Orçada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	53.755.780,83	46.245.101,06	86,03
- <i>Pessoal e Encargos</i>	33.215.921,77	29.760.377,29	89,60
- <i>Juros e Encargos da Dívida</i>	159.143,40	159.137,91	100,00
- <i>Outras Despesas Correntes</i>	20.380.715,66	16.325.585,86	80,10
DESPESAS DE CAPITAL	5.397.254,11	2.149.287,62	39,82
- <i>Investimentos</i>	4.141.274,95	971.012,91	23,45
- <i>Amortização da Dívida</i>	1.255.979,16	1.178.274,71	93,81
RESERVA CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	59.153.034,94	48.394.388,68	81,81
TRANSF FINANC (Legisl)	2.616.000,00	2.458.350,70	93,97

Despesas por Secretaria

Quadrimestre	Orçada	Realizada	%
Governo	201.643,16	270.143,41	1,48
Procuradoria	193.527,42	152.654,86	0,83
Fazenda	1.825.214,87	1.695.548,75	9,27
Administração	570.000,23	560.416,39	3,06
Educação e Esporte	7.313.407,06	7.864.486,24	42,98
Saúde	5.053.206,34	3.539.811,17	19,34
Ação Social	911.849,39	755.630,66	4,13
Infraestrutura	2.128.455,92	2.033.339,50	11,11
Meio Ambiente	1.386.907,96	1.297.475,64	7,09
Agricultura	83.465,96	130.206,58	0,71
Planejamento	50.000,00	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-
TOTAL	19.717.678,31	18.299.713,20	100,00

Despesas por Secretaria

ANO	Orçada	Realizada	%
Governo	604.929,49	576.078,12	1,19
Procuradoria	580.582,25	547.741,87	1,13
Fazenda	5.475.644,62	5.258.371,66	10,87
Administração	1.710.000,69	1.304.364,45	2,70
Educação e Esporte	21.940.221,17	20.235.575,08	41,81
Saúde	15.159.619,01	10.153.366,93	20,98
Ação Social	2.735.548,16	1.903.327,47	3,93
Infraestrutura	6.385.367,77	4.446.351,35	9,19
Meio Ambiente	4.160.723,89	3.771.837,28	7,79
Agricultura	250.397,89	197.374,47	0,41
Planejamento	150.000,00	-	-
Reserva de Contingência	-	-	-
TOTAL	59.153.034,94	48.394.388,68	100,00

Demonstrativo de Índices

Descrição	Base Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida	x	48.239.120,07	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	48.239.120,07	29.180.420,29	60,49%
Desp Fundeb Magistério (mín 60%)	9.055.336,23	8.369.720,64	92,43%
Despesa com Educação (mín 25%) acumulado ano	35.737.246,96	13.319.878,33	37,27%
Despesa com Saúde (mín 15%) acumulado ano	34.401.151,57	7.705.126,02	22,40%

Metas Fiscais

Descrição	Previsto	Realizado	% Realizado
Receita Total (a)	18.975.889,09	16.351.581,29	86,17%
Receitas Primárias (b)	18.829.468,76	16.301.745,43	86,58%
Despesa Total (c)	19.717.678,31	18.299.713,20	92,81%
Despesas Primárias (d)	19.664.630,51	18.240.993,22	92,76%
Resultado Primário (b-d)	(835.161,76)	(1.939.247,79)	232,20%
Result. Orçamentário	(741.789,22)	(1.948.131,91)	X

Obrigado a Todos!

