

AUDIÊNCIA PÚBLICA



MORRETES - PR

Avaliação das Metas Fiscais



**2º Quadrimestre de 2020
(Maio a Agosto)**

OBJETIVO DO ENCONTRO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2020

– 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 2020

Lei 572/2019

Discriminação	Orçada	%
Receita Geral Estimada	61.818.597,00	-
Despesa Poder Executivo	58.967.150,00	95,39
Despesa Poder Legislativo	2.851.447,00	4,61
Despesa Geral Fixada	61.818.597,00	100,00

ORÇAMENTO 2020

Previsão Atualizada

Discriminação	Orçada	%
Orçamento Atualizado da Receita:	66.861.005,32	8,16
Orçamento Receita/Quadrimestre:	22.287.001,77	-
Orçamento Atualizado da Despesa:	69.123.656,12	11,82
Orçamento Despesa/Quadrimestre:	23.041.218,71	-

Valores previstos

Receitas x Despesas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Receita Anual	66.861.005,32	36.452.743,35	54,52
Receita Período	22.287.001,77	18.299.011,38	82,11
Despesa Anual	69.123.656,12	32.898.846,19	47,59
Despesa Período	23.041.218,71	17.138.884,36	74,38
DIFERENÇA	(rec – desp período)	1.160.127,02	

Receitas

NO QUADRIMESTRE

Discriminação	Orçada	Realizada	%
REC. TRIBUTÁRIA	4.086.732,33	3.573.770,90	87,45
REC. CONTRIBUIÇÕES	343.789,67	405.084,05	117,83
RECEITA PATRIMONIAL	380.893,00	8.484,62	2,23
RECEITA DE SERVIÇOS	238.027,67	36.757,15	15,44
TRANSF. CORRENTES	16.982.012,85	13.009.640,79	76,61
OUTRAS R. CORRENTES	-	4.820,97	-
RECEITAS DE CAPITAL	255.546,26	1.260.452,90	493,24
Total	22.287.001,77	18.299.011,38	82,11

Receitas

NO ANO

Discriminação	Orçada	Realizada	%
REC. TRIBUTÁRIA	12.260.197,00	7.149.245,10	58,31
REC. CONTRIBUIÇÕES	1.031.369,00	1.175.368,43	113,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.142.679,00	27.093,46	2,37
RECEITA DE SERVIÇOS	714.083,00	98.328,14	13,77
TRANSF. CORRENTES	50.946.038,55	26.168.475,07	51,37
OUTRAS R. CORRENTES	-	7.922,81	-
RECEITAS DE CAPITAL	766.638,77	1.826.310,34	238,22
Total	66.861.005,32	36.452.743,35	54,52

Recursos Próprios x Transferidos

NO QUADRIMESTRE	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	4.763.772,92	4.022.554,23	21,98
Recursos Transferências	17.523.228,86	14.276.457,16	78,02
TOTAL	22.287.001,77	18.299.011,38	100,00

NO ANO	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	14.291.318,75	8.437.637,85	23,15
Recursos Transferências	52.569.686,57	28.015.105,51	76,85
TOTAL	66.861.005,32	36.452.743,35	100,00

Despesas Realizadas

QUADRIMESTRE

Orçada

Realizada

%

DESPESAS CORRENTES	20.915.537,96	16.713.420,66	79,91
- <i>Pessoal e Encargos</i>	12.021.439,68	11.678.545,97	97,15
- <i>Juros e Encargos da Dívida</i>	201.666,67	76.862,00	38,11
- <i>Outras Despesas Correntes</i>	8.692.431,61	4.958.012,69	57,04
DESPESAS DE CAPITAL	2.020.847,41	425.463,70	21,05
- <i>Investimentos</i>	1.497.234,08	188.255,49	12,57
- <i>Amortização da Dívida</i>	523.613,33	237.208,21	45,30
RESERVA CONTINGÊNCIA	90.833,33	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	23.027.218,71	17.138.884,36	74,43
TRANSF FINANC (Legisl)	950.482,33	894.876,72	94,15

Despesas Realizadas

NO ANO	Orçada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	62.746.613,89	30.771.042,49	49,04
- <i>Pessoal e Encargos</i>	36.064.319,05	19.914.609,83	55,22
- <i>Juros e Encargos da Dívida</i>	605.000,00	119.055,24	19,68
- <i>Outras Despesas Correntes</i>	26.077.294,84	10.737.377,42	41,18
DESPESAS DE CAPITAL	6.062.542,23	2.127.803,70	35,10
- <i>Investimentos</i>	4.491.702,23	1.393.778,85	31,03
- <i>Amortização da Dívida</i>	1.570.840,00	734.024,85	46,73
RESERVA CONTINGÊNCIA	272.500,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	69.081.656,12	32.898.846,19	47,62
TRANSF FINANC (Legisl)	2.851.447,00	1.845.359,04	64,72

Despesas por Secretaria

Quadrimestre	Orçada	Realizada	%
Governo	238.258,99	269.476,23	1,57
Procuradoria	145.323,54	184.177,10	1,07
Fazenda	2.406.425,46	1.386.687,84	8,09
Administração	537.955,62	682.947,89	3,98
Educação e Esporte	9.216.452,47	5.968.250,60	34,82
Saúde	5.931.463,38	4.810.078,67	28,07
Ação Social	1.266.341,83	790.524,85	4,61
Infraestrutura	1.977.171,59	1.331.656,13	7,77
Meio Ambiente	1.128.805,48	1.642.994,18	9,59
Agricultura	35.520,00	34.059,57	0,20
Planejamento	66.666,67	38.031,30	0,22
Reserva de Contingência	90.833,33	-	-
TOTAL	23.041.218,37	17.138.884,36	100,00

Despesas por Secretaria

ANO	Orçada	Realizada	%
Governo	714.776,97	486.009,76	1,48
Procuradoria	435.970,63	313.107,47	0,95
Fazenda	7.219.276,38	3.569.126,11	10,85
Administração	1.613.866,86	1.048.238,37	3,19
Educação e Esporte	27.649.357,41	11.179.234,06	33,98
Saúde	17.794.390,14	8.398.982,40	25,53
Ação Social	3.799.025,49	1.300.031,45	3,95
Infraestrutura	5.931.514,78	3.598.585,17	10,94
Meio Ambiente	3.386.416,45	2.892.330,15	8,79
Agricultura	106.560,01	60.464,53	0,18
Planejamento	200.000,00	52.736,72	0,16
Reserva de Contingência	272.500,00	-	-
TOTAL	69.123.655,12	32.898.846,19	100,00

Metas Fiscais

Descrição	Previsto	Realizado	% Realizado
Receita Total (a)	22.287.001,77	18.299.011,38	82,11%
Receitas Primárias (b)	22.076.508,77	18.290.641,41	82,85%
Despesa Total (c)	23.041.218,71	17.411.384,36	75,57%
Despesas Primárias (d)	22.839.552,04	17.062.022,36	74,70%
Resultado Primário (b-d)	(763.043,27)	1.228.619,05	-161,02%
Result. Orçamentário	(754.216,93)	887.627,02	X

Índices

Descrição	Base de Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida (09/2019 – 08/2020)	x	50.439.923,57	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	50.439.923,57	28.955.861,06	57,41%
Desp Fundeb Magistério (mín 60%)	5.927.278,75	4.791.584,41	80,84%
Despesa com Ensino (mín 25%)	22.919.559,13	6.464.568,84	28,21%
Despesa com Saúde (mín 15%)	22.256.813,65	3.302.948,62	14,84%

Obrigado a Todos!

