

AUDIÊNCIA PÚBLICA



MORRETES - PR

Avaliação das Metas Fiscais



3º Quadrimestre de 2020
(Setembro a Dezembro)

OBJETIVO DO ENCONTRO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º Quadrimestre de 2020

– **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 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:	68.749.078,03	11,21
Orçamento Receita/Quadrimestre:	22.916.359,34	-
Orçamento Atualizado da Despesa:	71.846.187,78	16,22
Orçamento Despesa/Quadrimestre:	23.948.729,26	-

Valores previstos

Receitas x Despesas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Receita Anual	68.749.078,03	55.366.317,48	80,53
Receita Período	22.916.359,34	18.911.245,35	82,52
Despesa Anual	71.846.187,78	48.664.844,62	67,73
Despesa Período	23.948.729,26	15.765.998,43	65,83
DIFERENÇA	(rec – desp período)	3.145.246,92	

Receitas

NO QUADRIMESTRE

Discriminação	Orçada	Realizada	%
REC. TRIBUTÁRIA	4.087.924,84	4.265.664,80	104,35
REC. CONTRIBUIÇÕES	343.789,67	799.142,26	232,45
RECEITA PATRIMONIAL	380.893,00	6.326,08	1,66
RECEITA DE SERVIÇOS	238.027,67	28.543,30	11,99
TRANSF. CORRENTES	17.264.437,70	13.780.420,55	79,82
OUTRAS R. CORRENTES	-	911,36	-
RECEITAS DE CAPITAL	601.286,47	30.237,00	5,03
Total	22.916.359,34	18.911.245,35	82,52

Receitas

NO ANO

Discriminação	Orçada	Realizada	%
REC. TRIBUTÁRIA	12.263.774,52	11.414.909,90	93,08
REC. CONTRIBUIÇÕES	1.031.369,00	1.974.510,69	191,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.142.679,00	33.472,26	2,93
RECEITA DE SERVIÇOS	714.083,00	126.871,44	17,77
TRANSF. CORRENTES	51.793.313,09	39.951.171,68	77,14
OUTRAS R. CORRENTES	-	8.834,17	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.803.859,42	1.856.547,34	102,92
Total	68.749.078,03	55.366.317,48	80,53

Recursos Próprios x Transferidos

NO QUADRIMESTRE	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	4.764.965,42	5.095.843,24	26,95
Recursos Transferências	18.151.393,92	13.815.402,11	73,05
TOTAL	22.916.359,34	18.911.245,35	100,00

NO ANO	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	14.294.896,27	13.533.495,02	24,44
Recursos Transferências	54.454.181,76	41.832.822,47	75,56
TOTAL	68.749.078,03	55.366.317,48	100,00

Despesas Realizadas

QUADRIMESTRE	Orçada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	21.873.225,61	15.492.563,36	70,83
- Pessoal e Encargos	13.278.965,82	11.979.069,11	90,21
- Juros e Encargos da Dívida	50.204,51	24.708,34	49,22
- Outras Despesas Correntes	8.544.055,29	3.488.785,91	40,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.984.670,32	273.435,07	13,78
- Investimentos	1.726.056,98	243.894,20	14,13
- Amortização da Dívida	258.613,33	29.540,87	11,42
RESERVA CONTINGÊNCIA	90.833,33	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	23.948.729,26	15.765.998,43	65,83
TRANSF FINANC (Legisl)	950.482,33	2.402.904,01	252,81

Despesas Realizadas

NO ANO	Orçada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	65.619.676,83	46.263.605,85	70,50
- Pessoal e Encargos	39.836.897,45	31.893.678,94	80,06
- Juros e Encargos da Dívida	150.613,52	143.763,58	95,45
- Outras Despesas Correntes	25.632.165,86	14.226.163,33	55,50
DESPESAS DE CAPITAL	5.954.010,95	2.401.238,77	40,33
- Investimentos	5.178.170,95	1.637.673,05	31,63
- Amortização da Dívida	775.840,00	763.565,72	98,42
RESERVA CONTINGÊNCIA	272.500,00	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	71.846.187,78	48.664.844,62	67,73
TRANSF FINANC (Legisl)	2.851.447,00	2.402.904,01	84,27

Despesas por Secretaria

QUADRIMESTRE	Orçada	Realizada	%
Governo	266.670,79	218.790,21	1,39
Procuradoria	178.987,17	163.578,86	1,04
Fazenda	1.850.172,70	1.752.736,30	11,12
Administração	627.010,55	442.836,77	2,81
Educação e Esporte	9.096.588,84	5.987.683,37	37,98
Saúde	6.524.189,41	3.923.319,95	24,88
Ação Social	1.430.131,26	650.638,81	4,13
Infraestrutura	2.187.451,59	1.138.588,26	7,22
Meio Ambiente	1.591.173,60	1.439.298,39	9,13
Agricultura	38.853,34	18.736,33	0,12
Planejamento	66.666,67	29.791,18	0,19
Reserva de Contingência	90.833,33	-	-
TOTAL	23.948.729,26	15.765.998,43	100,00

Despesas por Secretaria

ANO	Orçada	Realizada	%
Governo	800.012,37	704.799,97	1,45
Procuradoria	536.961,52	476.686,33	0,98
Fazenda	5.550.518,11	5.321.862,41	10,94
Administração	1.881.031,64	1.491.075,14	3,06
Educação e Esporte	27.289.766,53	17.166.917,43	35,28
Saúde	19.572.568,22	12.322.302,35	25,32
Ação Social	4.290.393,79	1.950.670,26	4,01
Infraestrutura	6.562.354,78	4.737.173,43	9,73
Meio Ambiente	4.773.520,81	4.331.628,54	8,90
Agricultura	116.560,01	79.200,86	0,16
Planejamento	200.000,00	82.527,90	0,17
Reserva de Contingência	272.500,00	-	-
TOTAL	71.846.187,78	48.664.844,62	100,00

Metas Fiscais

Descrição	Previsto	Realizado	% Realizado
Receita Total (a)	22.916.359,34	18.911.245,35	82,52%
Receitas Primárias (b)	22.705.866,34	18.906.849,91	83,27%
Despesa Total (c)	23.948.729,26	15.765.998,43	65,83%
Despesas Primárias (d)	23.898.524,75	15.741.290,09	65,87%
Resultado Primário (b-d)	(1.192.658,41)	3.165.559,82	-265,42%
Result Orçamentário	(1.032.369,92)	3.145.246,92	X

Índices

Descrição	Base de Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida (01/2020 – 12/2020)	x	53.328.961,21	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	53.328.961,21	29.571.787,50	55,45%
Desp Fundeb Magistério (mín 60%)	9.377.614,77	7.879.190,10	84,02%
Despesa com Ensino (mín 25%)	35.655.784,49	9.613.438,24	26,96%
Despesa com Saúde (mín 15%)	34.331.703,51	7.308.781,59	21,29%

Dívida Fundada

Descrição	Valor	Índice
Dívida com Precatórios	1,00	1,00
Dívida Confessada ao INSS	2.141.594,21	5,45
Dívida Confessada ao FGTS	1.898.748,47	4,02
Parcelamento PASEP	523.705,04	6,96
Parcelamento Hospital	11.614,80	5,04
Parcelamento Copel	8.914,70	5,04
Parcelamento Convênios	286.544,91	1,29
TOTAL	1.000,00	100,00

Dívida Flutuante

Descrição	Valor	Índice
Contas a Pagar – do ano	3.228.833,57	40,72
Restos a Pagar – anos anteriores	1.783.522,53	22,50
Retenções/Consignações a Recolher	2.916.046,28	36,78
TOTAL	7.928.402,38	100,00

Dívida Consolidada

Descrição	Valor	Índice
DÍVIDA FUNDADA (longo prazo)	3,57	0,72
DÍVIDA FLUTUANTE (curto prazo)	7.928.402,38	0
TOTAL DA DÍVIDA	12,00	100,00

Obrigado a Todos!

