

Avaliação das Metas Fiscais



1º Quadrimestre de 2018
(Janeiro a Abril)

OBJETIVO DO ENCONTRO

**Demonstrar e avaliar o cumprimento das
metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2018**

– Janeiro a Abril –

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 Receita/Quadrimestre:	16.650.000,00	
Orçamento Atualizado Despesa:	52.573.494,20	5,25%
Orçamento Despesa/Quadrimestre:	17.524.498,07	

Receitas x Despesas

1º Quadrimestre 2018

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Receita Período	16.650.000,00	17.022.413,34	102,24
Despesa Período	17.524.498,07	16.799.559,93	95,86

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
RECEITAS CORRENTES	16.650.000,00	16.612.413,34	99,77
- IMPOSTOS, TAXAS E C.MELHORIA	1.087.784,69	3.929.002,57	361,19
- CONTRIBUIÇÕES	248.684,67	554.371,52	222,92
- RECEITA PATRIMONIAL	388.444,77	63.870,23	16,44
- RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	14.449,52	2,41
- TRANSFER. CORRENTES	14.325.085,87	12.050.719,50	84,12
RECEITAS DE CAPITAL	-	410.000,00	-
- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-	170.000,00	-
- TRANSF ESTADOS, DF ENTIDADES	-	240.000,00	-
TOTAL	16.650.000,00	17.022.413,34	102,24

Recursos Próprios x Transferidos

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Recursos Próprios	2.014.158,31	4.510.597,66	26,50
Recursos Transferências	14.635.841,69	12.511.815,68	73,50
TOTAL	16.650.000,00	17.022.413,34	100,00

Recursos Próprios

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- IMPOSTOS, TAXAS E C.MELHORIA	1.087.784,69	3.929.002,57	87,11
- CONTRIBUIÇÕES	248.684,67	554.371,52	12,29
- RECEITA PATRIMONIAL	77.688,95	12.774,05	0,28
- RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	14.449,52	0,32
TOTAL	2.014.158,31	4.510.597,66	100,00

Recursos Transferidos

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- RECEITA PATRIMONIAL	310.755,82	51.096,18	0,41
- TRANSFER. CORRENTES	14.325.085,87	12.050.719,50	96,31
- TRANSFER. DA UNIÃO	-	170.000,00	1,36
- TRANSF ESTADOS, DF E ENTIDADES	-	240.000,00	1,92
TOTAL	14.635.841,69	12.511.815,68	100,00

Despesas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
DESPESAS CORRENTES	16.159.019,41	15.828.575,85	103,99
- <i>Pessoal e Encargos</i>	9.340.942,30	8.320.664,82	83,66
- <i>Juros e Encargos da Dívida</i>	-	-	-
- <i>Outras Despesas Correntes</i>	6.818.077,10	7.507.911,03	142,33
DESPESAS DE CAPITAL	1.282.145,33	171.003,48	31,31
- Investimentos	1.282.145,33	171.003,48	31,31
- Amortização da Dívida	-	-	-
TRANSF FINANCEIRAS	800.000,00	799.980,60	100,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	83.333,33	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	18.324.498,07	16.799.559,93	100,90

Demonstrativo de Índices

Descrição	Base Cálculo	Valor	Índice
Receita Corrente Líquida	x	47.071.480,45	x
Despesa com Pessoal (máx 54% da RCL)	47.071.480,45	26.286.701,00	55,84%
Dívida Pública Consolidada (máx 120% da RCL)	47.071.480,45	-	0,00%
Desp Fundeb no Magistério (mín 60%)	3.104.573,46	3.619.661,01	116,59%
Despesa com Educação (mín 25%) acumulado ano	12.206.911,47	1.900.758,24	15,57%
Despesa com Saúde (mín 15%) acumulado ano	12.206.911,47	1.912.886,54	15,67%

Metas Fiscais

Descrição	Previsto	Realiz Quadrim	% Realizado
Receita Total (a)	16.650.000,00	17.022.413,34	102,24%
Receitas Primárias (b)	16.429.449,35	17.003.487,35	103,49%
Despesa Total (c)	17.524.498,07	15.999.579,33	91,30%
Despesas Primárias (d)	17.441.164,73	15.999.579,33	91,73%
Res Orçamentário (a-c)	(1.011.715,39)	1.003.908,02	-99,23%
Res Primário (b-d)		6.820.032,53	X
Resultado Nominal	(874.498,07)	1.022.834,01	X

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- IMPOSTOS, TAXAS E C.MELHORIA	1.087.784,69	3.929.002,57	361,19
Imposto de Renda Fonte	419.348,27	273.791,16	65,29
IPTU	516.392,47	100.326,60	19,43
ITBI	31.565,45	328.763,54	1.041,53
ISS	(81.642,17)	2.977.457,57	(3.646,96)
Taxas	202.120,67	248.663,70	123,03

Voltar

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- CONTRIBUIÇÕES	248.684,67	554.360,75	222,92
Custeio Serv Iluminação Pública - Principal	248.684,67	554.360,75	222,92

Voltar

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- RECEITA PATRIMONIAL	388.444,77	67.381,89	16,44
Exploração do Patrim. Imobiliário – Principal	167.894,12	48.455,90	28,86
Remun. Depósitos Bancários	220.550,65	18.925,99	8,58

Voltar

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	14.449,52	2,41
Serviços Administrativos	316.666,67	7.285,49	2,30
Serviços de Transportes	50.000,00	112,67	0,23
Serviços de Saúde	216.666,67	-	-
Outros Serviços	16.666,67	7.051,36	42,31

Voltar

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- TRANSFER CORRENTES - UNIÃO	7.324.122,05	5.276.779,12	72,05
FPM	6.618.084,87	5.035.196,75	76,08
FPM – Deduções Fundeb	(944.166,67)	(1.007.039,22)	106,66
FPM - 1º Decêndio Dezembro	208.488,40	-	-
FPM - 1º Decêndio Julho	182.932,79	-	-
ITR	36.182,07	2.825,54	7,81
ITR – Deduções Fundeb	(4.532,00)	(565,08)	12,47

Continua

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Continuação			
Transfer Comp Financeira	81.051,67	99.033,04	122,19
Transfer do SUS	554.283,00	647.902,36	116,89
Transfer da FNAS	75.220,33	3.613,15	4,80
Transfer do FNDE	322.881,17	363.728,38	112,65
Transfer Financ LC 87/96	106.183,02	15.105,24	14,23
Transfer Financ LC 87/96 – Deduções Fundeb	(12.486,60)	(3.021,04)	24,19
Transfer Emendas Parlamentares Individuais	-	120.000,00	-

Continua

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Continuação			
- TRANSFER CORRENTES - ESTADO	3.944.707,59	2.839.551,11	71,98
ICMS	3.284.918,13	2.355.531,91	71,71
ICMS – Deduções Fundeb	(542.836,87)	(471.106,32)	86,79
IPVA	567.860,33	1.078.943,38	190,00
IPVA – Deduções Fundeb	(86.863,33)	(215.787,95)	248,42
IPI sobre Exportação	404.166,67	38.969,78	9,64
Continua			

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
Continuação			
IPI sobre Exportação – Deduções Fundeb	(11.208,33)	(7.793,95)	69,54
CIDE - Contrib Int Dom Econômico	33.228,67	22.693,44	68,29
Transfer Estadual – Saúde	86.468,00	38.100,82	44,06
Transfer Estadual – Educação	172.737,33	-	-
Outras Transfer do Estado	36.237,00	-	-

Continua

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
---------------	--------	-----------	---

Continuação

- TRANSFER OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS	3.056.256,23	3.934.389,27	128,73
------------------------------------	--------------	--------------	--------

Transfer do Fundeb	3.056.256,23	3.934.389,27	128,73
--------------------	--------------	--------------	--------

Voltar

Receitas Realizadas

Discriminação	Orçada	Realizada	%
- RECEITAS DE CAPITAL	-	410.000,00	-
Transfer de Recursos do SUS	-	170.000,00	-
Incentivo PDC – CEAS/PR	-	240.000,00	-

Voltar