CAMPO BONITO

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL 2017

Art. 9º, § 4º da Lei Complementar 101/00

Antonio Carlos Dominiak	Prefeito Municipal
Tadeu Ferreira de Albuquerque	Controle Interno
Catiana Neri Lopes	Contadora
Jorge Foschera	Secretário de Administração
Vânia Teresinha Kemmrich	Secretária de Finanças

PODER EXECUTIVO

- Receitas Previstas e Realizadas
- Despesas Previstas e Realizadas
- Metas Fiscais
- Despesas com Pessoal
- Gastos Com Saúde
- Gastos com Educação
- Dívida Consolidada
- Despesas Por Órgão

RECEITAS PREVISTAS E REALIZADAS - 1º QUADRIMESTRE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	%
Receita Tributária	**761.200,00**	**761.200,00**	**166.460,64**	**21,86**
Receitas de Contribuições	**80.200,00**	**80.200,00**	**36.247,74**	**45,19**
Receita Patrimonial	**225.235,00**	**225.235,00**	**67.003.34**	**29,74**
Receita Agropecuária	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**8.400,00**	**8.400,00**	**1.808,77**	**21,53**
Transferências Correntes	**20.811.165,00**	**20.811.165,00**	**6.643.749.50**	**31,92**
Outras Receitas Correntes	43.300,00	43.300,00	**25.612,75**	**59,15**
TOTAL RECEITAS CORRENTES	**21.930.500,00**	**21.930.500,00**	**6.940.882.74**	**31,64**
Alienação de bens	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências De Capital	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**21.960.500,00**	**21.960.500,00**	**6.940.882,74**	**31,60**
Outras Deduções	**(58.000,00)**	**(58.000,00)**	**(14.137,85)**	**24,37**
Deduções do FUNDEB	**(3.252.500,00)**	**(3.252.500,00)**	**(1.054.139,29)**	**32,41**
TOTAL RECEITA LÍQUIDA	**18.650.000,00**	**18.650.000,00**	**5.872.605,60**	**31,48**

DESPESAS FIXADAS E EXECUTADAS – 1° QUADRIMESTRE 2017

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	%
Pessoal e Encargos Sociais	**8.983.075,00**	**9.013.886,65**	**2.791.750,80**	**30,97**
Juros e Encargos da Dívida	**78.000,00**	**63.000,00**	**18.117,83**	**11,11**
Outras Despesas Correntes	**7.354.675,00**	**7.849.003,98**	**1.822.137,46**	**23,21**
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**16.415.750,00**	**17.040.890,63**	**4.632.006,09**	**27,18**
Investimentos	**824.250,00**	**1.632.214,08**	**18.193,00**	**1,11**
Aquisição de Imóveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(-)**
Amortização da Dívida	**100.000,00**	**100.000,00**	**33.708,73**	**33,70**
TOTAL DESPESAS CAPITAL	924.250,00	1.462.214,08	51.901,73	3,54
Reserva de Contingência	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0**
TOTAL	**17.455.000,00**	**18.618.104,71**	**4.683.907,82**	**25,15**
Repasses Câmara			**362.516,00**	
Repasses RPPS			**27.600,00**	

METAS FISCAIS DA LDO/1º QUADRIMESTRE 2017

DESCRIÇÃO	METAS LDO – INICIAL	METAS LDO - ATUALIZADA	REALIZADO EM 2017	%
1 - Previsão da Receita Fiscal Líquida Para 2017	18.650.000,00	18.650.000,00	5.872.605,60	31,48
2 - Previsão da Despesa Fiscal Líquida Para 2017	17.455.000,00	18.618.104,71	4.683.907,82	25,15
3 - Resultado Primário Projetado (1 - 2)	1.195.000,00	31.895,29	1.188.697,78	
4 – Repasse para o RPPS			27.600,00	
5 – Repasse para Câmara			362.516,00	
6 – Resultado para análise (6=3-4-5)			**798.581,78**	

Demonstrativo da Dívida Consolidada

Especificação	Valor R$
Dívida Consolidada(I)	381.787,97
DEDUÇÕES(II)	2.297.365,74
Ativo Disponível (Disponibilidade de Caixa)	2.314.261,71
Haveres Financeiros	0,00
Restos a Pagar Processados	16.895,97
Soma das Deduções	
Dívida Consolidada Líquida III=(I-II)	-1.915.577,77
Receita Corrente Líquida	17.378.512,81
% da DC Sobre a RCL	
% da DCL Sobre a RCL	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADA 05/2016 a 04/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**8.673.167,14**
Pessoal Ativo	**8.673.167,14**
Pessoal Inativo e Pensionistas	**0,00**
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	**0,00**
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	**14.234,97**
Despesas de Exercícios Anteriores	**0,00**
Decorrentes de decisão judicial	**14.234,97**
Pensionistas	**0,00**
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	**8.658.932,17**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**17.378.512,81**
Despesa total com pessoal – DTP (V)= (IIIa + IIIb)	**8.658.932,17**
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	**49,83**

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM SAÚDE

Receitas Base de Cálculo	
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais	**5.872.419,30**

Despesas Com Saúde	Valor R$
DESPESAS CORRENTES IV=(I+II+III)	**1.291.863,02**
Pessoal e Encargos Sociais (I)	**839.275,24**
Outras Despesas Correntes(II)	**452.587,78**
DESPESAS DE CAPITAL (III)	**0,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	**1.291.863,02**
Percentual Aplicado	**22,59%**

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais	**5.872.419,30**

Despesas Com Educação	Valor R$
TOTAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**1.275.000,49**
Percentual Aplicado	**31,50%**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO

01/01/2016 A 31/12/2016

ÓRGÃO	LIQUIDADO
GOVERNO MUNICIPAL	108.314,29
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	637.347,77
SECRETARIA DE FINANÇAS	214.793,28
SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS/URBANISMO	611.675,34
SECRETARIA DE SAÚDE	1.291.863,02
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	291.195,97
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.275.000,49
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	37.370,91
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	213.195,67
FUNDOS	5.926,98
TOTAL	**4.686.684,02**