CAMPO BONITO

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL 2018

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 - 3º QUADRIMESTRE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	%
Receita Tributária	761.200,00	761.200,00	534.126,69	70,16
Receitas de Contribuições	80.200,00	80.200,00	131.457,89	163,91
Receita Patrimonial	225.235,00	225.235,00	149.116,09	66,20
Receita Agropecuária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.400,00	8.400,00	5.017,25	59,72
Transferências Correntes	20.811.165,00	20.811.165,00	19.372.539,99	93,08
Outras Receitas Correntes	43.300,00	43.300,00	63.943,02	147,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES	21.930.500,00	21.930.500,00	20.256.201,93	92,24
Alienação de bens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Transferências De Capital (ônibus e Calçamento)	0	0	269.170,00	0,00
Operação de crédito			585.350,00	
TOTAL GERAL	21.960.500,00	21.960.500,00	21.110.721,93	96,13
Outras Deduções	(58.000,00)	(58.000,00)	(22.951,72)	39,57
Deduções do FUNDEB	(3.252.500,00)	(3.252.500,00)	(2.940.296,49)	90,40
TOTAL RECEITA LÍQUIDA	18.650.000,00	18.650.000,00	18.147.473,72	97,30

DESPESAS FIXADAS E EXECUTADAS – 3° QUADRIMESTRE 2017

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Liquidada	%
Pessoal e Encargos Sociais	**8.983.075,00**	**10.473.806,53**	**9.324.633,61**	**89,03**
Juros e Encargos da Dívida	**78.000,00**	**71.500,00**	**56.863,70**	**79,53**
Outras Despesas Correntes	**7.354.675,00**	**8.530.838,85**	**6.681.526,37**	**78,32**
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**16.415.750,00**	**19.076.145,38**	**16.063.023,68**	**84,20**
Investimentos	**824.250,00**	**1.241.822,38**	**981.570,42**	**79,04**
Aquisição de Imóveis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(-)**
Amortização da Dívida	**100.000,00**	**106.500,00**	**106.237,62**	**99,75**
TOTAL DESPESAS CAPITAL	924.250,00	1.348.322,38	1.087.808,04	80,68
Reserva de Contingência	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0**
TOTAL	**17.455.000,00**	**20.539.467,76**	**17.150.831,72**	**83,50**
Repasses Câmara			**913.417,31**	
Repasses RPPS			**75.900,00**	

METAS FISCAIS DA LDO/3º 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	18.147.473,72	97,30
2 - Previsão da Despesa Fiscal Líquida Para 2017	17.455.000,00	20.539.467,76	17.150.831,72	98,25
3 - Resultado Primário Projetado (1 - 2)	1.195.000,00	31.895,29	996.642,00	
4 – Repasse para o RPPS			75.900,00	
5 – Repasse para Câmara			913.417,31	
6 – Resultado para análise (6=3-4-5)			**7.324,69**	

Demonstrativo da Dívida Consolidada

Especificação	Valor R$
Dívida Consolidada(I)	**894.609,08**
DEDUÇÕES(II)	**1.091.701,91**
Ativo Disponível (Disponibilidade de Caixa)	**1.091.701,91**
Haveres Financeiros	**0,00**
Restos a Pagar Processados	**0,00**
Soma das Deduções	
Dívida Consolidada Líquida III=(I-II)	**-197.092,83**
Receita Corrente Líquida	**17.292.953,72**
% 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 01/2017 a 12/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.324.633,61
Pessoal Ativo	9.324.633,61
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)	3.283,49
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Decorrentes de decisão judicial	3.283,49
Pensionistas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	9.321.350,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.292.953,72
Despesa total com pessoal – DTP (V)= (IIIa + IIIb)	9.321.350,12
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	53,90

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM SAÚDE

Receitas Base de Cálculo	R$
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais	**15.190.417,53**

Despesas Com Saúde (I)	Valor R$4.610.796,06
Despesas Fonte 303 (15%) (II)	**3.318.875,49**
Despesas Fonte 000 (Livre) (III)	**27.482,54**
Despesas SUS e Outras Fontes (IV=I-II-III)	**1.264.438,03**
Total das Despesas com saúde consideradas para Cálculo	**3.346.358,03**
Percentual Aplicado	**22,03%**

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	R$
Receita de Impostos e Transferências Constitucionais	**15.190.417,53**
Despesas com Educação (I)	**4.719.878,34**
Despesas não computadas (Superávit FUNDEB) (II)	40.993,42
Aplicações Financeiras (FUNDEB) (III)	6.406,68
Gêneros Alimentícios (Merenda Escolar) (IV)	172.198,97
Total das despesas com educação consideradas para cálculo	4.541.272,69
Percentual Apurado	29,90

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO

01/01/2017 A 31/12/2017

ÓRGÃO	LIQUIDADO
GOVERNO MUNICIPAL	420.700,85
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.785.143,78
SECRETARIA DE FINANÇAS	787.891,76
SECRETARIA TRANSPORTES, OBRAS/URBANISMO	2.612.003,29
SECRETARIA DE SAÚDE	4.610.796,06
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.342.778,10
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.719.878,34
SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO	197.993,30
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	648.060,01
FUNDOS	25.586,23
TOTAL	**17.150.831,72**