

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Maio 2020



AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE 2020
Janeiro à Abril

OBJETIVOS



LEGISLAÇÃO

- Artigo 48º § ÚNICO - 9º § 4º da LRF;
- Lei Municipal nº 455 de 2001;
 - Artigo 13º LRF (desdobramento das Receitas Previstas em metas Bimestrais de Arrecadação)
 - Decreto nº 180/2020 que “INSTITUI E REGULAMENTA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA, COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL”

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



DEMONSTRATIVO SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | PREVISTA | ATUALIZADA | REALIZADA | % |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| RECEITA | 26.442.760,00 | 26.442.760,00 | 6.918.884,63 | 26,17 |
| DESPESA | 26.442.760,00 | 29.709.979,60 | 11.665.493,27 | 44,12 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



| RESULTADO FINANCEIRO | |
|---------------------------------------|--------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 6.918.884,63 |
| DESpesas EFETIVAMENTE PAGAS | 7.344.457,04 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | -425.572,41 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| | |
| RECEITAS ARRECADADAS | 6.918.884,63 |
| DESPESAS EMPENHADAS | 11.665.493,27 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | -4.746.608,64 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



PREVISÃO DA RECEITA/REALIZADO - ACUMULADO

| | PREVISÃO ATUALIZADA | % | REALIZADO | % |
|----------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 23.122.160,00 | 87,44 | 6.634.290,06 | 28,69 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.801.000,00 | 6,81 | 451.554,12 | 25,07 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 200.000,00 | 0,76 | 50.245,44 | 25,12 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 368.600,00 | 1,39 | 26.308,45 | 7,14 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 320.000,00 | 1,21 | 78.988,98 | 24,68 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 20.396.960,00 | 77,14 | 6.025.951,51 | 29,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 35.600,00 | 0,13 | 1.241,56 | 3,49 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.320.600,00 | 12,56 | 284.594,47 | 8,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 400.000,00 | 1,51 | 182.042,38 | 45,51 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 100.000,00 | 0,38 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 10.600,00 | 0,04 | 2.553,33 | 24,09 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.810.000,00 | 10,63 | 99.998,76 | 3,56 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS | 26.442.760,00 | 100,00 | 6.918.884,53 | 26,17 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



Comportamento da Receita Corrente Líquida nos três últimos anos

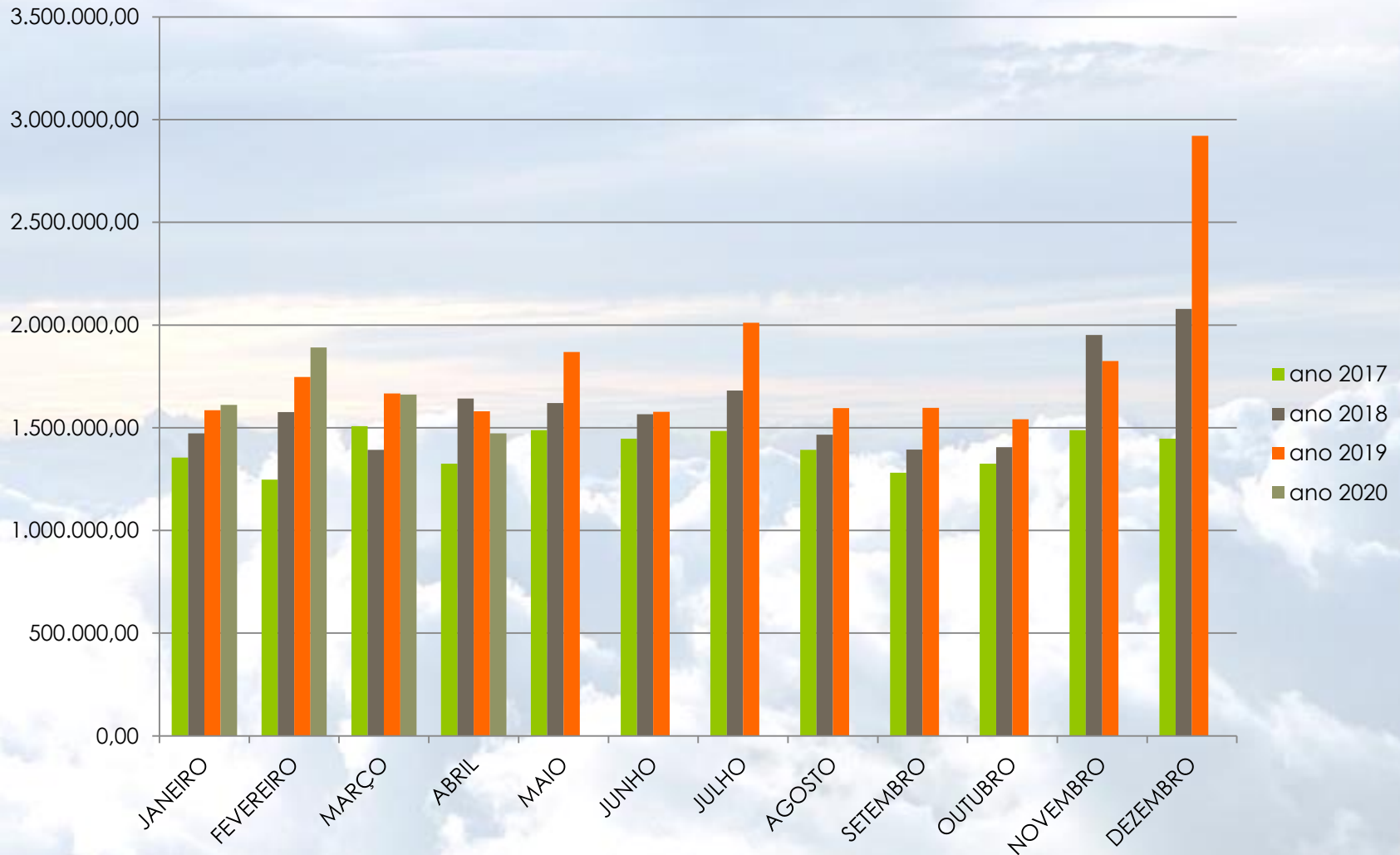
| RCL | ano 2017 | ano 2018 | ano 2019 | ano 2020 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| JANEIRO | 1.354.901,15 | 1.472.520,09 | 1.585.589,61 | 1.610.753,59 |
| FEVEREIRO | 1.247.763,24 | 1.575.631,82 | 1.746.881,75 | 1.890.128,26 |
| MARÇO | 1.507.662,16 | 1.392.576,44 | 1.666.964,71 | 1.661.228,27 |
| ABRIL | 1.325.399,84 | 1.641.772,19 | 1.579.713,49 | 1.472.180,04 |
| MAIO | 1.487.495,12 | 1.620.497,09 | 1.868.721,88 | |
| JUNHO | 1.446.583,19 | 1.565.691,05 | 1.577.385,59 | |
| JULHO | 1.484.128,58 | 1.680.986,26 | 2.010.665,70 | |
| AGOSTO | 1.391.869,81 | 1.466.079,98 | 1.595.467,55 | |
| SETEMBRO | 1.280.452,55 | 1.393.007,45 | 1.597.263,87 | |
| OUTUBRO | 1.325.399,84 | 1.405.701,80 | 1.540.841,40 | |
| NOVEMBRO | 1.487.495,12 | 1.951.944,21 | 1.825.102,45 | |
| DEZEMBRO | 1.446.583,19 | 2.078.137,20 | 2.920.604,32 | |
| TOTAL RCL | 16.785.733,79 | 19.244.545,58 | 21.515.202,32 | 6.634.290,16 |
| MEDIA RECEITA | 1.398.811,15 | 1.603.712,13 | 1.792.933,53 | 1.658.572,54 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



Demonstrativo Gráfico da Receita nos últimos 4 anos

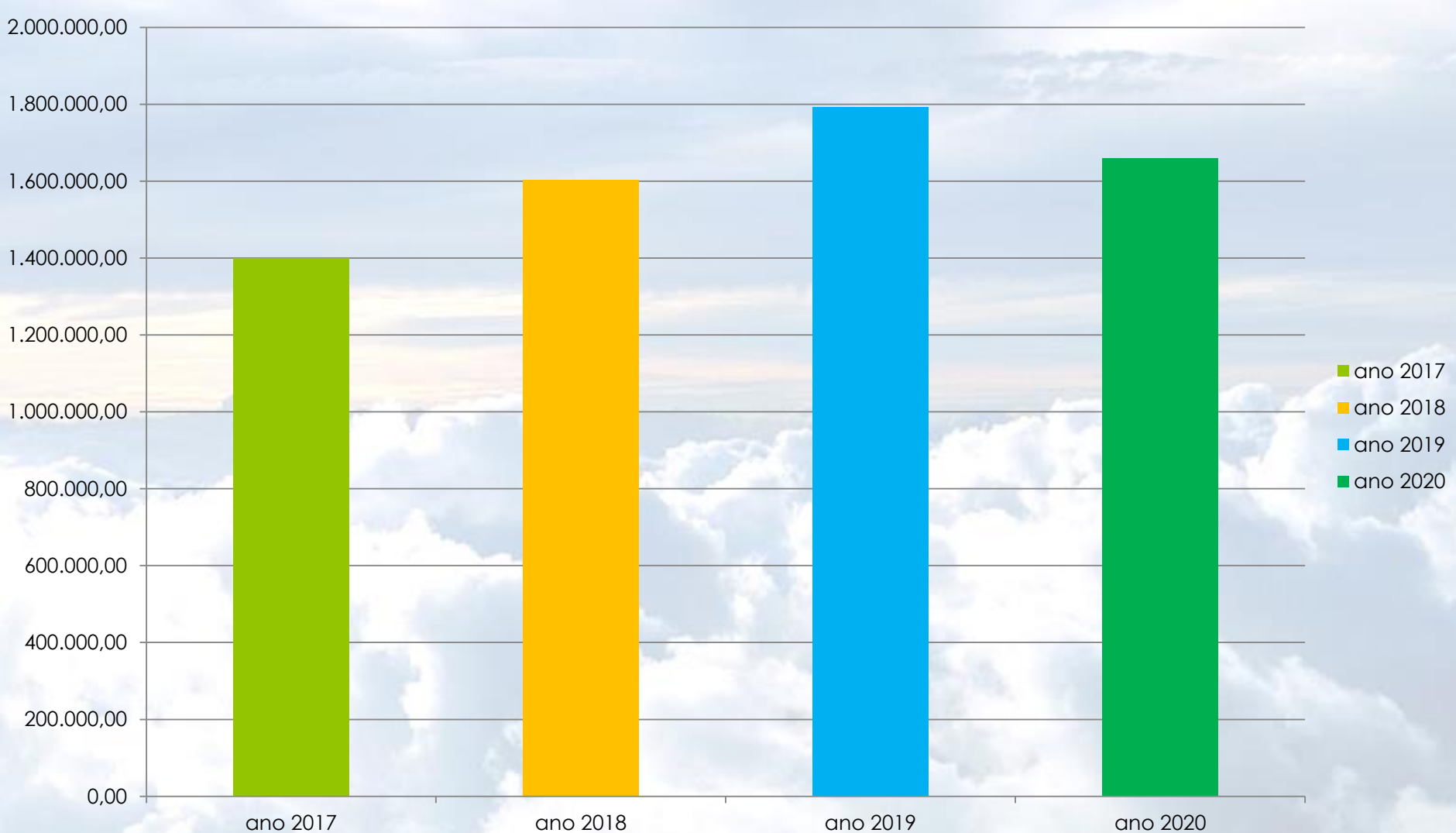


AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



Demonstrativo Gráfico da Média da Receita nos últimos 4 anos



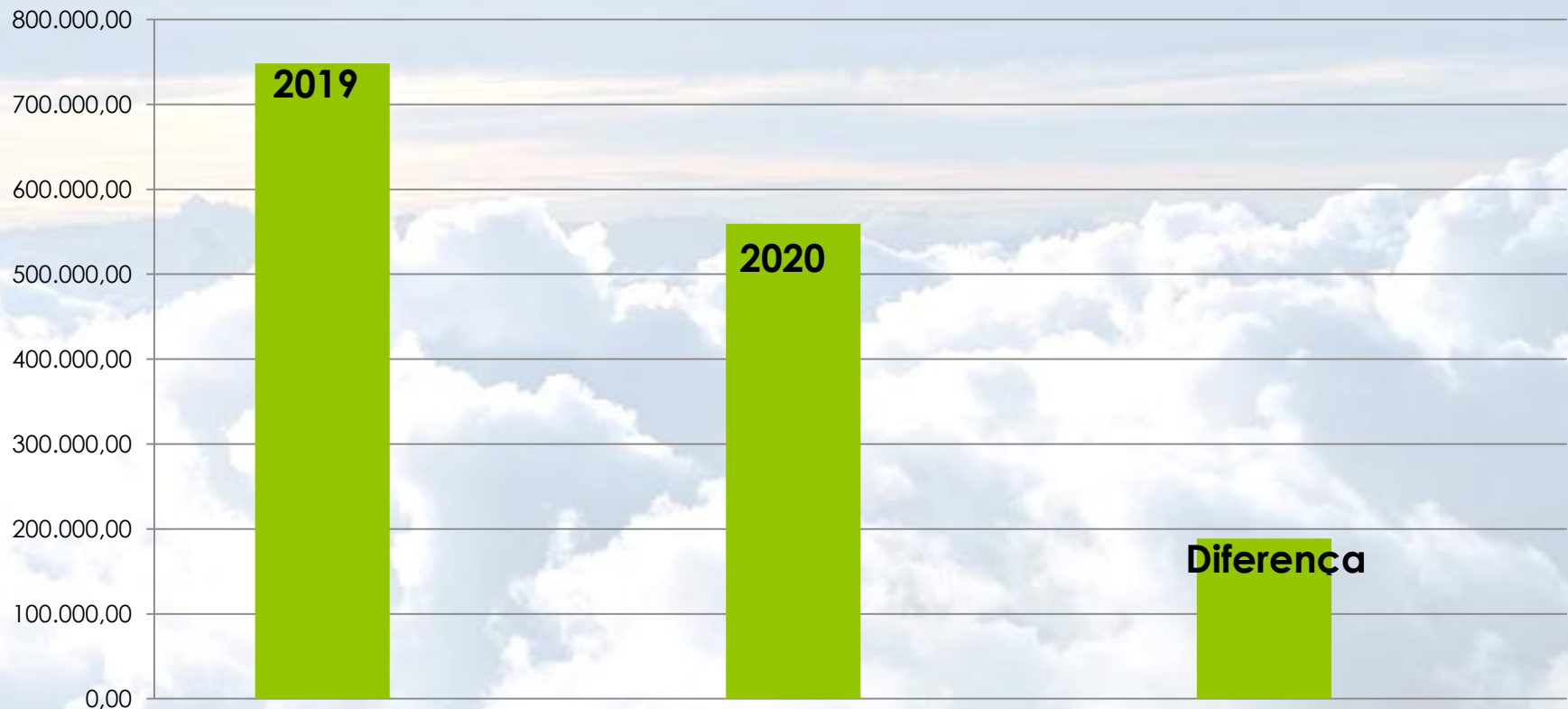
AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



Demonstrativo ICMS do mês de Abril de 2019 e 2020

| RESUMO ICMS | Abril de 2019 | Abril de 2020 | DIFERENÇA |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| ICMS | 748.247,40 | 559.403,15 | 188.844,25 |



AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA DESPESA EFETIVAMENTE PAGO

| Periodo | Previsão | Executada | % |
|-----------------|---------------|--------------|-------|
| | Quadrimestre | Quadrimestre | |
| 1º Quadrimestre | 7.193.400,00 | 6.824.836,14 | 94,88 |
| 2º Quadrimestre | 16.146.076,00 | | - |
| 3º Quadrimestre | 26.442.760,00 | | - |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



Execução da Despesa por Departamento

| DEPTO | PREVISÃO | | LIQUIDADO | |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| | | % | | % |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | R\$ 1.105.000,00 | 4,18 | R\$ 318.090,93 | 28,79 |
| GABINETE DO PREFEITO | R\$ 625.000,00 | 2,36 | R\$ 168.090,54 | 26,89 |
| DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 3.558.810,00 | 13,46 | R\$ 983.333,88 | 27,63 |
| DEPTO DE EDUCAÇÃO | R\$ 5.962.030,00 | 22,55 | R\$ 1.286.378,81 | 21,58 |
| DEPTO DE CULTURA | R\$ 198.000,00 | 0,75 | R\$ 13.257,07 | 6,70 |
| DEPTO DE ESPORTES | R\$ 411.110,00 | 1,55 | R\$ 124.086,50 | 30,18 |
| DEPTO DE TURISMO | R\$ 2.000,00 | 0,01 | R\$ - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | R\$ 2.366.560,00 | 8,95 | R\$ 402.083,38 | 16,99 |
| FIA | R\$ 8.000,00 | 0,03 | R\$ - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | R\$ 36.000,00 | 0,14 | R\$ - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | R\$ 8.000,00 | 0,03 | R\$ - | - |
| DEPTO DE URBANISMO | R\$ 2.026.980,00 | 7,67 | R\$ 490.437,64 | 24,20 |
| DEPTO DE DMER | R\$ 2.990.270,00 | 11,31 | R\$ 1.381.774,77 | 46,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ 5.770.000,00 | 21,82 | R\$ 1.721.546,01 | 29,84 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | R\$ 1.370.000,00 | 5,18 | R\$ 455.377,51 | 33,24 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | R\$ 5.000,00 | 0,02 | R\$ - | - |
| TOTAL | R\$ 26.442.760,00 | 100,00 | R\$ 7.344.457,04 | 27,77 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DÍVIDA PÚBLICA

| CONTRATO | DÍVIDA EM 30/04/2020 |
|------------------------------|---------------------------------|
| CT. Nº 2016018301 - BADESC | 476.258,38 |
| TOTAL DA DÍVIDA ATUAL | 476.258,38 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA



LIMITES E APLICAÇÕES EM EDUCAÇÃO

(Sobre a Receita de Impostos)

| | |
|--------------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | R\$ 6.122.115,11 |
| DESPESAS COM EDUCAÇÃO | R\$ 1.561.393,20 |
| APLICAÇÃO | 25,50 % |
| MÍNIMO APLICADO 25% | R\$ 1.530.528,78 |
| APLICADO A MAIOR/MENOR | R\$ 30.864,42 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA



Apuração com FUNDEB:

| APURAÇÃO DE GASTOS | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| FUNDEB | Previsão | Execução | % |
| RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB | 3.723.180,00 | 1.147.603,64 | 30,82 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.755.930,00 | 762.393,81 | 43,42 |
| RETIDO "PERDA" | 1.967.250,00 | 385.209,83 | 19,58 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA



LIMITES E APLICAÇÕES EM SAÚDE (Sobre a Receita de Impostos)

| | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | R\$ | 6.122.115,11 |
| DESPESAS COM SAÚDE | R\$ | 1.309.742,70 |
| APLICAÇÃO | | 21,39 % |
| MÍNIMO APLICADO 15% | R\$ | 918.317,27 |
| APLICADO A MAIOR/MENOR | R\$ | 391.425,43 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA



LIMITES E APLICAÇÕES PESSOAL LEGISLATIVO MUNICIPAL

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
|---|-------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 21.570.342,92 | % |
| DESPESA COM PESSOAL | 791.562,34 | 3,67 |
| LIMITE MÁXIMO | 1.294.220,58 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL | 1.229.509,55 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA | 1.164.798,52 | 5,40 |
| APLICADO ABAIXO DO LIMITE MÁXIMO | 502.658,24 | 2,33 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA



LIMITES E APLICAÇÕES PESSOAL EXECUTIVO MUNICIPAL

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
|---|----------------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 21.570.342,92 | % |
| DESPESA COM PESSOAL | 10.530.747,35 | 48,82 |
| LIMITE MÁXIMO | 11.647.985,18 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL | 11.065.585,92 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA | 10.483.186,66 | 48,60 |
| APLICADO ABAIXO DO LIMITE MÁXIMO | 1.117.237,83 | 5,18 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA



LIMITES E APLICAÇÕES PESSOAL CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

| | | |
|----------------------------------|---------------|-------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 21.570.342,92 | % |
| DESPESA COM PESSOAL | 11.322.309,69 | 52,49 |
| LIMITE MÁXIMO | 12.942.205,75 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL | 12.295.095,46 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA | 11.647.985,18 | 54,00 |
| APLICADO ABAIXO DO LIMITE MÁXIMO | 1.619.896,06 | 7,51 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



Portal de Acesso à Informação

<https://lai.fecam.org.br/novaitaberaba>

Ouvidoria Municipal

<https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/sc/NovaItaberaba/Manifestacao/RegistrarManifestacao>

E-mail: ouvidoria@novaitaberaba.sc.gov.br

Telefone: 49 3327-0233

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2020



Obrigado pela atenção de todos!

Marciano Mauro Pagliarini
Prefeito Municipal

Clenice Tedesco De Zorze
Contadora Geral

Cledson Oliveira da Costa
Controlador Interno