

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Maio 2022



AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

1º QUADRIMESTRE 2022
Janeiro - 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 2022



DEMONSTRATIVO SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | PREVISTA | ATUALIZADA | REALIZADA | % |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| RECEITAS CORRENTES | 27.214.252,00 | 27.214.252,00 | 9.978.283,97 | 36,67 |
| RECEITA DE CAPITAL | 3.656.600,00 | 3.656.600,00 | 2.541.466,30 | 69,50 |
| TOTAL DE RECEITAS | 30.870.852,00 | 30.870.852,00 | 12.519.750,27 | |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO | |
|---------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 12.519.750,27 |
| DESPEAS EMPENHADAS | 19.040.786,74 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO | -6.521.036,47 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



| RESULTADO FINANCEIRO | |
|------------------------------|---------------|
| RECEITAS ARRECADADAS | 12.519.750,27 |
| DESpesas EFETIVAMENTE PAGAS | 8.091.144,02 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | 4.428.606,25 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



PREVISÃO DA RECEITA/REALIZADO - ACUMULADO

| | PREVISÃO ATUALIZADA | % | REALIZADO | % |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 27.214.252,00 | 87,44 | 9.978.283,97 | 36,67 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.983.400,00 | 6,81 | 737.024,04 | 37,16 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 234.180,00 | 0,76 | 79.041,96 | 33,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 395.600,00 | 1,39 | 230.139,33 | 58,17 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 438.500,00 | 1,21 | 30.277,37 | 6,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.156.972,00 | 77,14 | 8.899.011,51 | 36,84 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.600,00 | 0,13 | 2.789,76 | 49,82 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.656.600,00 | 12,56 | 2.541.466,30 | 69,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.000.000,00 | 1,51 | 748.776,22 | 24,96 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 149.000,00 | 0,38 | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 10.600,00 | 0,04 | 9.726,83 | 91,76 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 497.000,00 | 10,63 | 1.782.963,25 | 358,75 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| TOTAL DAS RECEITAS | 30.870.852,00 | 100,00 | 12.519.750,27 | 40,56 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



Comportamento da Receita Corrente Líquida nos três últimos anos

| RCL | ano 2019 | ano 2020 | ano 2021 | ano 2022 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| JANEIRO | 1.585.589,61 | 1.610.759,59 | 1.933.282,16 | 2.379.810,36 |
| FEVEREIRO | 1.746.881,75 | 1.890.128,26 | 1.949.304,01 | 2.678.016,06 |
| MARÇO | 1.666.964,71 | 1.661.228,27 | 1.915.067,14 | 2.376.028,78 |
| ABRIL | 1.579.713,49 | 1.472.180,04 | 2.024.699,14 | 2.544.429,78 |
| MAIO | 1.868.721,88 | 1.501.003,32 | 2.232.886,25 | |
| JUNHO | 1.577.385,59 | 1.769.982,99 | 1.933.538,53 | |
| JULHO | 2.010.665,70 | 2.333.278,70 | 2.483.517,35 | |
| AGOSTO | 1.595.467,55 | 2.003.016,53 | 2.273.825,82 | |
| SETEMBRO | 1.597.263,87 | 1.794.280,92 | 2.218.625,49 | |
| OUTUBRO | 1.540.841,40 | 1.847.909,36 | 2.069.906,41 | |
| NOVEMBRO | 1.825.102,45 | 1.749.193,06 | 2.092.856,12 | |
| DEZEMBRO | 2.920.604,32 | 2.382.346,98 | 2.742.678,22 | |
| TOTAL RCL | 21.515.202,32 | 22.015.308,02 | 25.870.186,64 | 9.978.284,98 |
| MEDIA RECETA | 1.792.933,53 | 1.834.609,00 | 2.155.848,89 | 2.494.571,25 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



DEMONSTRATIVO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA DESPESA EFETIVAMENTE PAGO

| Periodo | Previsão | Executada | % |
|-----------------|---------------|--------------|-------|
| | Quadrimestre | Quadrimestre | |
| 1º Quadrimestre | 10.273.478,00 | 8.091.144,02 | 78,76 |
| 2º Quadrimestre | 20.557.412,00 | | - |
| 3º Quadrimestre | 30.870.852,00 | | - |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



Execução da Despesa por Departamento

| DEPTO | PREVISÃO | % | LIQUIDADO E PAGO | % |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | R\$ 1.226.000,00 | 3,97 | R\$ 363.638,46 | 29,66 |
| GABINETE DO PREFEITO | R\$ 802.600,00 | 2,60 | R\$ 185.913,50 | 23,16 |
| DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | R\$ 3.834.800,00 | 12,42 | R\$ 1.027.487,46 | 26,79 |
| DEPTO DE EDUCAÇÃO | R\$ 7.433.200,00 | 24,08 | R\$ 1.598.860,60 | 21,51 |
| DEPTO DE CULTURA | R\$ 214.500,00 | 0,69 | R\$ 18.240,18 | 8,50 |
| DEPTO DE ESPORTES | R\$ 480.419,00 | 1,56 | R\$ 62.342,05 | 12,98 |
| DEPTO DE TURISMO | R\$ 2.000,00 | 0,01 | R\$ - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | R\$ 1.624.500,00 | 5,26 | R\$ 421.126,57 | 25,92 |
| FIA | R\$ 11.600,00 | 0,04 | R\$ 10.318,25 | 88,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | R\$ 53.000,00 | 0,17 | R\$ - | - |
| FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | R\$ 42.100,00 | 0,14 | R\$ - | - |
| DEPTO DE URBANISMO | R\$ 3.850.239,00 | 12,47 | R\$ 746.887,15 | 19,40 |
| DEPTO DE DMER | R\$ 3.187.300,00 | 10,32 | R\$ 1.384.064,23 | 43,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ 6.422.394,00 | 20,80 | R\$ 1.831.251,40 | 28,51 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | R\$ 1.676.200,00 | 5,43 | R\$ 441.014,17 | 26,31 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | R\$ 10.000,00 | 0,03 | R\$ - | - |
| TOTAL | R\$ 30.870.852,00 | 100,00 | R\$ 8.091.144,02 | 26,21 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DÍVIDA PÚBLICA

| CONTRATO | 30/04/2022 |
|------------------------------|-------------------|
| CONTRATO BB nº 40/00057-5 | 824.090,47 |
| TOTAL DA DÍVIDA ATUAL | 824.090,47 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



LIMITES E APLICAÇÕES EM EDUCAÇÃO

(Sobre a Receita de Impostos)

| | |
|--------------------------|------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | R\$ 9.324.530,49 |
| DESPESAS COM EDUCAÇÃO | R\$ 2.274.223,97 |
| APLICAÇÃO | 24,39 % |
| MÍNIMO APLICADO 25% | R\$ 2.331.132,62 |
| APLICADO A MAIOR/MENOR | R\$ -56.908,65 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



Apuração com FUNDEB:

| FUNDEB | Previsão | Execução | % |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RECEITA DESTINADAS AO FUNDEB | 4.417.229,40 | 1.781.068,28 | 40,32 |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.685.000,00 | 1.060.296,42 | 39,49 |
| RETIDO "PERDA" | 1.732.229,40 | 720.771,86 | 41,61 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



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

| | | |
|--------------------------|-----|--------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | R\$ | 9.324.530,49 |
| DESPESAS COM SAÚDE | R\$ | 1.646.731,81 |
| APLICAÇÃO | | 17,66 % |
| MÍNIMO APLICADO 15% | R\$ | 1.398.679,57 |
| APLICADO A MAIOR/MENOR | R\$ | 248.052,24 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



LIMITES E APLICAÇÕES PESSOAL LEGISLATIVO MUNICIPAL

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 27.876.124,47 | % |
| DESPESA COM PESSOAL | 847.416,40 | 3,04 |
| LIMITE MÁXIMO | 1.672.567,47 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL | 1.588.939,09 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA | 1.505.310,72 | 5,40 |
| APLICADO ABAIXO DO LIMITE MÁXIMO | 825.151,07 | 2,96 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



LIMITES E APLICAÇÕES PESSOAL EXECUTIVO MUNICIPAL

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
|---|---------------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 27.876.124,47 | % |
| DESPESA COM PESSOAL | 11.554.833,92 | 41,45 |
| LIMITE MÁXIMO | 15.053.107,21 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL | 14.300.451,85 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA | 13.547.796,49 | 48,60 |
| APLICADO ABAIXO DO LIMITE MÁXIMO | 3.498.273,29 | 12,55 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



LIMITES E APLICAÇÕES PESSOAL CONSOLIDADO

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
|---|---------------------|--------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 27.876.124,47 | % |
| DESPESA COM PESSOAL | 12.402.250,32 | 44,49 |
| LIMITE MÁXIMO | 16.725.674,68 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL | 15.889.390,95 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA | 15.053.107,21 | 54,00 |
| APLICADO ABAIXO DO LIMITE MÁXIMO | 4.323.424,36 | 15,51 |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



ESPAÇO ABERTO

DÚVIDAS

SUGESTÕES

QUESTIONAMENTOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre 2022



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 2022



Obrigado pela atenção de todos!

Ivanir José Possebon
Prefeito Municipal

Clenice Tedesco De Zorze
Contadora Geral

Cledson Oliveira da Costa
Controlador Interno