



AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre de 2019



RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

Avaliação e Cumprimento de Metas – 1º Quadrimestre 2019



OBJETIVO

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2019, de acordo como parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.



RECEITAS CORRENTES

Recursos arrecadados pelo Município através de Impostos, Taxas, Contribuições e Serviços e também pelas Transferências Constitucionais e Legais.

Utilizadas para o custeio das atividades dos órgãos da administração pública



RECEITAS DE CAPITAL

Alteram o patrimônio duradouro do município. São destinadas a atender despesas de capital (investimentos).

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO DA RECEITA (PREFEITURA – CÂMARA – IMPRAL)

Descrição	Previsão Atualizada para 2019	Receitas Realizadas até o 1º Quadrimestre
RECEITAS CORRENTES		
Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.962.538,00	3.030.090,59
Receita de Contribuições	2.132.609,00	790.974,70
Receita Patrimonial	1.216.427,00	315.881,79
Receita de Serviços	1.761.561,00	626.814,03
Transferências Correntes	49.641.454,32	17.485.187,24
Outras Rec. Correntes	138.000,00	75.203,46
RECEITAS DE CAPITAL	1.237.717,15	817.048,56
Receitas Intra-orçamentárias	3.595.943,00	1.353.317,12
TOTAL	66.686.249,47	24.494.517,49

Definem como operações intra-orçamentárias aquelas que resultem em despesa de um órgão e receita para outro, desde que ambos pertençam à mesma esfera de governo e sejam integrantes dos mesmos orçamentos fiscal e de seguridade social.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO DA DESPESA (PREFEITURA - CÂMARA - IMPRAL)

Descrição	Dotação Atualizada para 2019	Despesa Liquidada até o 1º Quadrimestre
DESPESAS CORRENTES		
Pessoal e Encargos Sociais	27.016.019,44	8.342.129,65
Juros e Encargos da Dívida	182.000,00	34.111,09
Outras Despesas Correntes	32.145.443,25	9.206.896,65
DESPESAS DA CAPITAL		
Investimentos	4.989.917,88	1.223.936,46
Amortização da Dívida	189.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.737.943,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	3.603.300,00	1.094.174,11
TOTAL	70.863.623,57	19.201.247,96



RESTOS A PAGAR

Compreendem as despesas empenhadas e não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas, como tais, necessitam de caixa para seu atendimento.

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS				
Inscritos				
Exercícios	Em 31 de	Pagos	Cancelados	Saldo
Anteriores	Dezembro 2018			
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)
28.113,13	1.141.712,63	1.079.267,19		90.558,57

DESPESA COM PESSOAL - LIMITE

LRF (Arts 18 a 23), estabelece os limites de Despesa com Pessoal nos últimos 12 meses maio/2018 a abril/2019

Receita Corrente Líquida	61.006.541,64
Despesa realizada com Pessoal	25.935.053,55
Limite Máximo (Executivo) – 54% (Art. 20 LRF)	32.943.532,49
Limite Prudencial – 95% do Limite máximo art.59	31.296.355,86
Percentual da Despesa com Pessoal na RCL	42,51%

GASTOS COM REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB

Previsão da Receita Base do Fundeb	10.402.408,00
Arrecadação da Receita Base do Fundeb	4.014.923,38
Despesa liquidada com Fundeb Magistério	1.642.934,71
Despesa liquidada com Fundeb Outras	1.252.464,16
Total aplicado	2.895.398,87
Percentual Aplicado com Fundeb	
Magistério	40,92%
Outras Despesas	31,20%
TOTAL	72,12%

APLICAÇÃO MÍNIMA EM EDUCAÇÃO ATÉ O 3º Quadrimestre – ART. 212 CF

Previsão Receita Base – para aplicação em Educação	42.524.337,00
Arrecadação Receita Base – para aplicação em Educação	15.798.165,96
Limite Mínimo da Despesa – 25%	3.949.541,49
Despesa Liquidada com Educação Até o 1º Quadrimestre	3.745.739,97
Percentual Aplicado na Educação	23,71%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	Valor Contratado	Quantidade de Parcelas Pagas	Saldo Devedor Atualizado em 30/04/2019
Desenvolve SP (Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Esgotamento Sanitário do Distrito Industrial do Município)	1.884.007,64	0/60	1.945.381,90
Instituto de Previdência de Altinópolis (Parcelamento referente ao Reembolso da Contribuição Patronal sobre o Auxílio Doença)	187.068,61	16/60	154.537,62
Instituto de Previdência de Altinópolis (Parcelamento referente as Despesas Realizadas pelo Impral que Excederam o Limite Legal em 2008, 2009 e 2011)	420.513,43	15/200	434.707,86

OBRIGADO!