



CAMPO LARGO

PREFEITURA MUNICIPAL

Audiência Pública

AValiação DAS METAS FISCAIS

2º Quadrimestre 2021



Audiência Pública

Qual o objetivo?

Demonstrar e Avaliar o cumprimento das metas previstas para o 2º Quadrimestre de 2021.



Audiência Pública

De que tipo de metas estamos falando?

A meta principal é o *equilíbrio fiscal*, ou seja, **arrecadar o que foi previsto** nas leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA) e **gastar até o limite permitido** pelas legislações.

Audiência Pública

De quais legislações
estamos falando?

*PPA – Plano
Plurianual
(Lei 2882/17)*

**LOA – Lei Orçamentária
Anual (Lei 3289/20)**

Lei de Responsabilidade Fiscal

Constituição Federal

LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias (Lei 3266/20)

Portarias da STN

Lei Orgânica Municipal

Audiência Pública

RECEITAS

DESPESAS

Audiência Pública

RECEITAS

Audiência Pública

RECEITAS

Orçado para 2021 R\$ 378.040.000,00

Realizado até 2º Quadrimestre R\$ 259.948.385,19

TOTAL
68,76%

Orçado para 2021 R\$ -34.515.000,00

Realizado até 2º Quadrimestre R\$ -27.658.002,15

DEDUÇÕES
80,13%

Orçado para 2021 R\$ 362.251.000,00

Realizado até 2º Quadrimestre R\$ 275.352.357,54

**RECEITAS
CORRENTES**
76,01%

Orçado para 2021 R\$ 15.789.000,00

Realizado até 2º Quadrimestre R\$ 12.254.029,80

**RECEITAS DE
CAPITAL**
77,61%

Audiência Pública

Por origem de recursos

RECEITAS

| | Orçado para 2021 | Realizado até 2º Quadrimestre | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| Livres | R\$ 183.868.000,00 | R\$ 122.900.584,17 | 66,84% |
| Vinculados à EDUCAÇÃO | R\$ 103.694.000,00 | R\$ 72.718.433,13 | 70,13% |
| Vinculados à SAÚDE | R\$ 58.702.000,00 | R\$ 38.893.874,97 | 66,26% |
| Vinculados à ASS. SOCIAL | R\$ 1.658.000,00 | R\$ 753.864,42 | 45,47% |
| Operações de Crédito | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 8.841.020,23 | 88,41% |
| Convênios | R\$ 4.207.000,00 | R\$ 1.391.785,23 | 33,08% |
| Outras Vinculações | R\$ 15.911.000,00 | R\$ 14.448.823,04 | 90,81% |

Audiência Pública

Recursos próprios

Orçado para 2021

R\$ 116.079.400,00

Realizado até 2º Quadrimestre

R\$ 84.456.621,87*

TOTAL
72,75%

**Valor considerando a soma de Taxas.*

RECEITAS

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| IMPOSTOS | R\$ 77.104.000,00 | R\$ 65.394.172,39 | 84,81% |
| IPTU | R\$ 28.545.000,00 | R\$ 30.775.836,40 | 107,81% |
| IR | R\$ 14.300.000,00 | R\$ 9.374.160,84 | 65,55% |
| ITBI | R\$ 8.520.000,00 | R\$ 6.679.862,61 | 78,40% |
| ISS | R\$ 25.539.000,00 | R\$ 18.564.312,54 | 72,69% |
| Contribuições de Melhoria | R\$ 210.000,00 | R\$ 12.854,56 | 6,12% |
| Custeio da Iluminação Pública | R\$ 11.099.000,00 | R\$ 7.412.143,40 | 66,78% |
| Receita Patrimonial | R\$ 11.780.400,00 | R\$ 2.006.399,86 | 17,03% |
| Receita de Serviços | R\$ 1.697.000,00 | R\$ 38.016,83 | 2,24% |

Audiência Pública

Transferências Correntes

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Orçado para 2021 | R\$ 240.812.000,00 | TOTAL 78,11% |
| Realizado até 2º Quadrimestre | R\$ 188.115.003,16 | |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| ICMS | R\$ 62.400.000,00 | R\$ 50.205.941,95 | 80,45% |
| FPM | R\$ 71.100.000,00 | R\$ 49.696.857,59 | 69,89% |
| Ganho do FUNDEB | R\$ 30.540.000,00 | R\$ 21.779.893,18 | 71,31% |
| Saúde | R\$ 19.651.000,00 | R\$ 13.460.636,33 | 68,49% |
| Assistência Social | R\$ 1.613.000,00 | R\$ 573.928,86 | 35,58% |
| Educação | R\$ 9.991.000,00 | R\$ 5.444.193,41 | 54,49% |
| IPVA | R\$23.000.000,00 | R\$ 18.651.168,27 | 81,09% |
| IPI | R\$ 1.600.000,00 | R\$ 783.904,77 | 48,99% |
| ITR | R\$ 700.000,00 | R\$ 24.225,48 | 3,46% |
| Outras | R\$ 3.666.000,00 | R\$ 2.163.163,35 | 59% |

RECEITAS

Audiência Pública

Outras Receitas Correntes

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Orçado para 2021 | R\$ 5.339.600,00 | TOTAL 52,07% |
| Realizado até 2º Quadrimestre | R\$ 2.780.732,51 | |

Receitas de Capital

| | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Orçado para 2021 | R\$ 15.789.000,00 | TOTAL 77,61% |
| Realizado até 2º Quadrimestre | R\$ 12.254.029,80 | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Alienação de Bens | R\$ 660.000,00 | R\$ 328.500,00 | 49,77% |
| Operação de Crédito | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 8.828.702,39 | 88,28% |
| Transferências de Capital | R\$ 5.129.000,00 | R\$ 3.096.827,41 | 60,38% |

RECEITAS

Audiência Pública

DESPESAS

Audiência Pública

DESPESAS

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Fixado para 2021 | R\$ 365.640.000,00 |
| Empenhado até 2º Quadrimestre | R\$ 215.185.928,63 |
| Liquidado até 2º Quadrimestre | R\$ 176.619.834,15 |

TOTAL
48,30%

Despesas Correntes

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Fixado para 2021 | R\$ 327.927.500,00 |
| Empenhado até 2º Quadrimestre | R\$ 194.120.811,95 |
| Liquidado até 2º Quadrimestre | R\$ 167.449.842,96 |

% Liquidada /
Fixada
51,06%

Despesas de Capital

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Fixado para 2021 | R\$ 37.212.500,00 |
| Empenhado até 2º Quadrimestre | R\$ 21.065.116,68 |
| Liquidado até 2º Quadrimestre | R\$ 9.169.991,19 |

% Liquidada /
Fixada
24,64%

Audiência Pública

DESPESAS

Despesas Correntes

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|
| Fixado para 2021 | R\$ 327.927.500,00 | TOTAL 59,19% | |
| Empenhado até 2º Quadrimestre | R\$ 194.120.811,95 | | |
| Pessoal e Encargos | R\$ 178.719.600,00 | R\$ 100.981.973,28 | 56,50% |
| Juros Encargos da Dívida | R\$ 3.160.000,00 | R\$ 3.626.848,59 | 114,77% |
| Outras | R\$ 146.047.900,00 | R\$ 89.511.990,08 | 61,28% |

Audiência Pública

DESPESAS

Despesas de Capital

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Fixado para 2021 | R\$ 37.212.500,00 | | |
| Empenhado até 2º Quadrimestre | R\$ 21.065.116,68 | | |
| | | TOTAL | 56,60% |
| Investimentos | R\$ 31.712.500,00 | R\$ 13.159.185,36 | 41,49% |
| Amortização da Dívida | R\$ 5.500.000,00 | R\$ 7.905.931,32 | 143,74% |

Audiência Pública

Por Funções de Governo

DESPESAS

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ESSENCIAL À JUSTIÇA R\$ 3.500,00 | DEFESA NACIONAL R\$ 27.382,82 | PREVIDÊNCIA SOCIAL R\$ 571.216,01 | TRABALHO R\$ - |
| DIREITOS DA CIDADANIA R\$ 52.377,75 | HABITAÇÃO R\$ 10.000,00 | SANEAMENTO R\$ - | AGRICULTURA R\$ 296.831,00 |
| INDÚSTRIA R\$ 1.456.562,95 | COMÉRCIO E SERVIÇOS R\$ 247.315,43 | EDUCAÇÃO R\$ 54.514.669,54 | SAÚDE R\$ 56.060.903,55 |
| URBANISMO R\$ 31.491.110,21 | ADMINISTRAÇÃO R\$ 19.587.992,82 | GESTÃO AMBIENTAL R\$ 9.902.592,88 | ASSISTÊNCIA SOCIAL R\$ 6.142.886,81 |
| SEGURANÇA PÚBLICA R\$ 6.332.994,60 | DESPORTO E LAZER R\$ 1.851.664,37 | CULTURA R\$ 899.763,29 | ENCARGOS ESPECIAIS R\$ 25.736.164,60 |

Audiência Pública

Transferências Extra-Orçamentárias Até 2º Quadrimestre de 2021

DESPEAS

Para Câmara Municipal

Valores Enviados R\$ 7.740.000,00

Valores Recebidos R\$ -

Para FAPEN (Taxa Administrativa)

Valores Enviados R\$423.845,73

Valores Recebidos R\$ -

Audiência Pública

Dívida Fundada 2º Quadrimestre de 2021

Dívida Consolidada Líquida

| | |
|----------------------|--------------------|
| Limite Legal – RCLA* | R\$ 439.242.523,97 |
| Realizado | R\$ 63.229.855,08* |

Fonte: Balanço Patrimonial – Diário Oficial

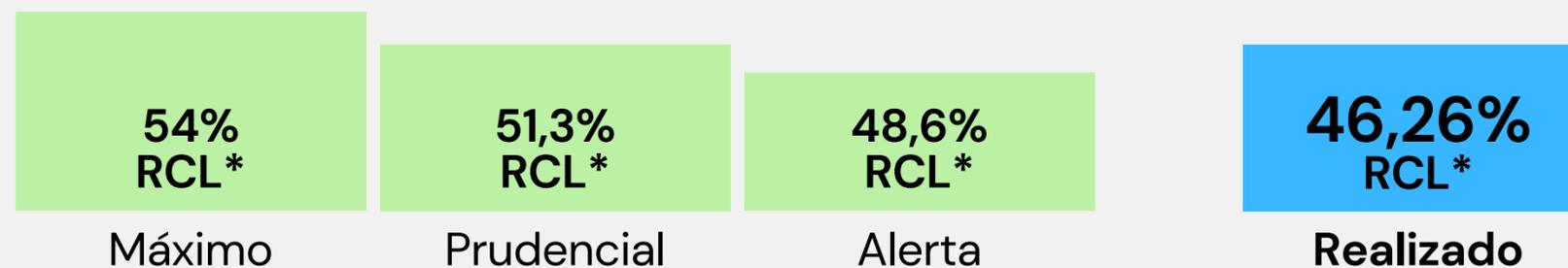
***120% da Receita Corrente
Líquida Ajustada - RCLA
R\$366.035.436,64**

Audiência Pública

Limites Legais 2º Quadrimestre de 2021

Gasto com pessoal

*Receita Corrente Líquida - RCL
R\$ 358.008.411,35



Gasto com Educação



Gasto com Saúde



Audiência Pública

OBRIGADO!

