

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS
2º QUADRIMESTRE DE 2017

AUDIÊNCIA PÚBLICA
AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

Prezados Senhores:

Em cumprimento ao estabelecido no § 4º do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo Municipal está demonstrando a avaliação das Metas Fiscais referentes ao 2º Quadrimestre de 2017.

1 – Receitas

	DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR
1	RECEITA ORÇADA	13.952.450,00
2	META DE ARRECADAÇÃO ATÉ O QUADRIMESTRE	8.100.000,00
3	RECEITA REALIZADA ATÉ O QUADRIMESTRE	8.081.334,10

1.1 - Detalhamento da Receita Realizada

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.035.240,83
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	139.699,29
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.854,01
1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	107.020,33
1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA SERVIÇOS	189.930,88
1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.425.528,57
1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.683,96
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	335.028,86
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.024,87
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	271.003,99
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-1.288.935,59
	TOTAL DE RECEITAS	8.084.334,10

1.1 – Comparativo da Receita Acumulada:

Tritutos	Acumulado até 08/2016	Acumulado até 08/2017	Varição
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	8.093.605,79	9.541.720,59	17,89%
RECEITA TRIBUTÁRIA	121.499,89	136.699,29	12,51%
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	8.795,20	9.854,01	12,04%

RECEITA PATRIMONIAL	99.874,25	107.020,33	7,15%
RECEITA SERVICOS	149.758,39	189.930,88	26,82%
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	5.137.758,65	5.776.018,75	12,43%
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.644.555,98	1.766.883,69	7,43%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.884,54	163.207,75	68,45%
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	894.606,26	335.028,86	- 167%
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.187.153,91	(1.288.935,59)	8,57%
TOTAL DE RECEITAS	7.801.058,14	8.081.334,10	3,59%
DIFERENÇA ENTRE 2016-2017		280.275,96	

2 – Despesas

2.1 – Despesa por Secretaria

	ÓRGÃOS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	256.491,12	254.587,48	249.139,96
2	GABINETE DO PREFEITO	412.211,00	355.246,93	337.901,73
3	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	630.323,82	547.847,65	510.941,11
5	SECRETARIA DE OBRAS	2.263.536,42	1.401.747,93	1.184.816,21
6	SECRETARIA DA SAUDE	2.204.103,06	2.037.560,48	1.867.240,91
7	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.091.650,62	1.880.684,05	1.744.232,15
8	SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.667.008,75	1.285.046,18	1.217.864,61
9	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.924,51	391.458,74	373.449,82
10	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS	23.696,33	23.696,33	22.989,08
10	ENCARGOS GERAIS	204.302,23	195.748,94	195.748,94
	TOTAL DESPESAS	10.166.247,86	8.373.624,71	7.704.324,52

2.3 – Despesas por Elemento

	DESCRIÇÃO	Liquidada	%
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.363.142,88	40,16%
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.483.585,71	54,43%
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	411.101,04	4,90%
4600.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.750,00	0,51%
	TOTAL DE DESPESAS	8.373.624,71	100,00%

2.4 – Restos a Pagar

SALDO EM 01/01/2017	569.373,28
PAGAMENTOS NO EXERCÍCIO	569.373,28
INSCRIÇÕES NO PERÍODO	0,00
SALDO EM 31.08/2017	0,00

3 – Síntese do Quadrimestre

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (Últimos 12 meses)	13.022.472,43
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - LEGISLATIVO	348.366,29
PERCENTUAL	2,68%
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO	4.849.608,62
PERCENTUAL	37,24%
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - TOTAL	5.197.974,91
PERCENTUAL	39,92%
GASTOS COM EDUCAÇÃO	1.919.122,21
PERCENTUAL	28,02%
GASTOS COM SAÚDE	1.683.816,22
PERCENTUAL	24,61%

4 – Conclusões

Com a apresentação dos dados acima, podemos concluir que:

- O município vem arrecadando os tributos de sua competência;
- Houve déficit financeiro até o quadrimestre, pois as receitas arrecadadas superaram despesas liquidadas em R\$ -292.290,61 as no exercício;
- Os gastos com saúde foram de 24,61% da receita de impostos e transferências de impostos;
- Os gastos com educação foram de 28,02% da receita de impostos e transferências de impostos;

- As despesas totais com pessoal totalizaram 35,70% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses;

Os resultados apresentados permitem concluir que as metas fixadas para o 2º quadrimestre de 2017 foram cumpridas.

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
BENJAMIN CONSTANT DO
SUL**

AUDIÊNCIA PÚBLICA

**AVALIAÇÃO DO
CUMPRIMENTO DAS METAS
FISCAIS
2º QUADRIMESTRE DE 2017**

