

# MUNICÍPIO DE TIBAGI

*AUDIÊNCIA PÚBLICA  
1º QUADRIMESTRE DE 2021*

**Art. 9º, § 4º da Lei Complementar 101 /00**

# METAS FISCAIS RECEITA

CATEGORIAS	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.720.563,00	5.414.993,05	26,13%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.528.320,00	814.512,36	53,29%
RECEITA PATRIMONIAL	471.833,00	36.945,78	7,83%
RECEITA DE SERVIÇOS	278.480,00	4.526,01	1,63%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.556.240,00	28.281.384,32	31,94%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.600,00	99.464,58	49,58%
Dedução Para Formação do Fundeb	13.228.036,00	4.372.434,14	33,05%
Renúncia de Receita	0,00	58.965,38	-
<b>SOMA DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>98.528.000,00</b>	<b>30.220.426,58</b>	<b>30,67%</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	250.000,00	206.000,00	82,40%
ALIENAÇÃO DE BENS	177.000,00	0,00	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	276.282,79	-
<b>SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>427.000,00</b>	<b>482.282,79</b>	<b>112,95%</b>
<b>SOMA TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>98.955.000,00</b>	<b>30.702.709,37</b>	<b>31,03%</b>

## METAS FISCAIS DE RECEITA

	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
IPTU	1.537.536,70	428.732,54	27,88%
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.194.800,00	727.839,05	33,16%
ITBI	2.957.080,00	880.385,53	29,77%
ISS	12.401.566,30	3.134.552,26	25,28%
TAXAS	1.629.580,00	243.483,67	14,94%
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	-
Iluminação Pública	1.528.320,00	814.512,36	53,29%
Aluguéis	4.720,00	2.587,50	54,82%
Rendimentos de Aplicação Financeira	467.113,00	34.358,28	7,36%
Serviços de Saúde	212.400,00	0,00	-
Demais Serviços	66.080,00	4.526,01	6,85%
FPM	23.045.400,00	7.992.699,85	34,68%
ITR	4.248.000,00	349.199,33	8,22%
FPM 1%	2.360.000,00	0,00	0,00%
Royalties e Fundo Especial do Petróleo	358.100,00	251.789,53	70,31%
SUS Fundo a Fundo	2.138.300,00	955.129,59	44,67%
<b>Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 01 de 02)</b>	<b>55.148.996,00</b>	<b>15.819.795,50</b>	<b>28,69%</b>

# METAS FISCAIS RECEITA

(Planilha 02 de 02)

	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
<b>FNAS Fundo a Fundo</b>	220.600,00	23.466,04	<b>10,64%</b>
<b>Transferencia FNDE</b>	1.633.238,00	453.930,10	<b>27,79%</b>
<b>ICMs Desoneração</b>	233.640,00	0,00	-
<b>ICMS</b>	36.056.000,00	11.975.986,75	<b>33,21%</b>
<b>IPVA</b>	2.124.000,00	1.351.290,06	<b>63,62%</b>
<b>IPI Exportação</b>	499.140,00	192.995,17	<b>38,67%</b>
<b>FUNDEB</b>	11.162.800,00	4.069.718,09	<b>36,46%</b>
<b>Convenio Transporte Escolar Federal</b>	918.630,00	57.390,04	<b>6,25%</b>
<b>Outras Transferências da União</b>	3.387.292,00	-	<b>0,00%</b>
<b>Lei Kandir LC 176/2020</b>	0,00	112.429,64	-
<b>Cessão Onerosa Bônus Pré sal</b>	0,00	0,00	-
<b>Outras Transferências do Estado</b>	-	443.623,47	-
<b>Demais Receitas</b>	371.700,00	151.201,24	<b>40,68%</b>
<b>Dedução do Fundeb</b>	13.228.036,00	4.372.434,14	<b>33,05%</b>
<b>Renúncia de Receita</b>	0,00	58.965,38	-
<b>Receitas de Capital</b>	427.000,00	482.282,79	<b>112,95%</b>
<b>Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 02 de 02)</b>	<b>43.806.004,00</b>	<b>14.882.913,87</b>	<b>33,97%</b>
<b>SOMA GERAL METAS FISCAIS RECEITA (Planilha 01 e 02)</b>	<b>98.955.000,00</b>	<b>30.702.709,37</b>	<b>31,03%</b>

# METAS FISCAIS DESPESA

DESPESA POR CATEGORIAS	ORÇADA	EMPENHADA	% EMPENHADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.991.857,50	13.327.645,14	28,36%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.000,00	121.107,57	36,15%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.596.521,61	9.189.337,05	22,09%
<b>SOMA DAS DESPESAS CORRENTES</b>	88.923.379,11	22.638.089,76	25,46%
INVESTIMENTOS	2.584.720,89	170.390,66	6,59%
INVERSÕES FINANCEIRAS	109.000,00	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.860.000,00	932.498,52	50,13%
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	#DIV/0!
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.900,00	0,00	0,00%
<b>SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	4.559.620,89	1.102.889,18	24,19%
<b>TRANSFERÊNCIA P/ CÂMARA</b>	5.472.000,00	1.824.000,00	33,33%
<b>SOMA DAS DESPESAS (C/ A TRANSF. P/ CÂMARA)</b>	<b>98.955.000,00</b>	<b>25.564.978,94</b>	<b>25,83%</b>

# QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO

(Planilha 01 de 03)

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO	EMPENHADO	% EXECUTADO
Subvenções Sociais Despesas com Pessoal	891.391,80	724.163,58	81,24%
Aposentadorias	42.640,00	12.729,60	29,85%
Pensões	82.840,50	27.946,13	33,73%
Salário-família	995.200,00	20.008,14	2,01%
Vencimentos e Vantagens Fixas	39.525.205,20	10.622.533,88	26,88%
Obrigações Patronais INSS/FGTS	1.700.000,00	324.100,44	19,06%
Indenizações e Restituições Pessoal	270.000,00	377.289,06	139,74%
Obrigações Patronais TIBAGI PREV	4.479.780,00	1.238.882,45	27,65%
Juros sobre a Dívida por Contratos	335.000,00	121.107,57	36,15%
Indenizações e Restituições a União	1.180,00	0,00	0,00%
Indenizações e Restituições	2.360,00	0,00	0,00%
Premiações culturais e artísticas	23.600,00	0,00	0,00%
<b>Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 01 de 03)</b>	<b>48.349.197,50</b>	<b>13.468.760,85</b>	<b>27,86%</b>

# QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO

(Planilha 02 de 03)

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO	EMPENHADO	% EXECUTADO
Subvenções Sociais Despesas Correntes	692.007,78	755.112,05	109,12%
Rateio pela participação em contrato	1.303.587,80	430.422,55	33,02%
Diárias	327.470,00	72.400,00	22,11%
Material de Consumo	8.973.663,10	2.239.968,31	24,96%
Material ou Bem de Distribuição Gratuita	2.112.711,63	82.531,25	3,91%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.163.580,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.978.140,00	361.450,00	18,27%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.608.380,00	186.038,00	11,57%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.897.873,83	3.260.354,55	21,88%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.214.260,00	334.309,73	27,53%
Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	626.000,00	36.000,00	5,75%
Sentenças Judiciais	550.000,00	409.027,26	74,37%
<b>Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 02 de 03)</b>	<b>37.447.674,14</b>	<b>8.167.613,70</b>	<b>21,81%</b>

# QUADRO DE DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilha 03 de 03)

NATUREZA DA DESPESA	ORÇADO	EMPENHADO	% EXECUTADO
Serv. Tecnologia da Inf. E Comunic. PJ	300.000,00	217.107,25	72,37%
Aportes cobertura déficit atuarial	2.826.507,47	784.607,96	27,76%
Obras e Instalações	904.391,89	76.991,14	8,51%
Equipamento e Material Permanente	1.680.329,00	93.399,52	5,56%
Aquisição de Imóveis	109.000,00		-
Principal da Dívida Contratual	1.850.000,00	932.498,52	50,41%
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		0,00%
Reserva de Contingência	5.900,00		-
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 03 de 03)	7.686.128,36	2.104.604,39	27,38%
			#DIV/0!
Transferência p/ Câmara	5.472.000,00	1.824.000,00	33,33%
<b>SOMA GERAL QUADRO DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilhas 01, 02 e 03)</b>	<b>98.955.000,00</b>	<b>25.564.978,94</b>	<b>25,83%</b>

## POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 30/04/2021

Ano	Valor	Cancelados	Pagos em 2021	Saldo à Pagar
2018	132.012,61	0,00	132.012,61	0,00
2019	746.596,95	178.152,72	430.038,65	138.405,58
2020	4.175.020,61	1.203.253,71	2.087.059,75	884.707,15
<b>TOTAL</b>	<b>5.053.630,17</b>	<b>1.381.406,43</b>	<b>2.649.111,01</b>	<b>1.023.112,73</b>

## DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADO

Exercício Móvel	Despesas Com Pessoal	Receita Corrente Líquida para Fins de Despesa com Pessoal*	% Dispendido
31/12/2017	35.774.461,42	71.966.976,57	<b>49,71%</b>
31/12/2018	38.840.919,22	79.939.696,82	<b>48,59%</b>
31/12/2019	40.725.052,11	86.167.524,67	<b>47,26%</b>
31/12/2020	45.137.202,57	90.059.882,73	<b>50,12%</b>
30/04/2021	44.169.042,92	93.962.124,74	<b>47,01%</b>

## APLICAÇÃO EM SAÚDE

% Aplicado	12,22%
% Mínimo EC 29/00	15,00%

## APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

% Aplicado	13,01%
% Mínimo Art. 212 CF	25,00%

## SALDO A PAGAR DA DÍVIDA FUNDADA (POSIÇÃO EM 30/04/2021)

Parcelamento Tibagi Prev	0,00
Operação de Crédito (pavimentação urbana)	598.375,90
Operação de Crédito (ônibus)	208.837,96
Pavimentação (3.500.000,00)	2.955.866,34
Operação de Créditos (equipamentos BB)	1.067.351,42
<b>TOTAL DA DÍVIDA:</b>	<b>4.830.431,62</b>

OBRIGADO  
PELA  
ATENÇÃO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
JOAIRAN MARTINS CARNEIRO