

MUNICÍPIO DE TIBAGI

*AUDIÊNCIA PÚBLICA
2º QUADRIMESTRE DE 2021*

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

METAS FISCAIS RECEITA

CATEGORIAS	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
RECEITA TRIBUTÁRIA	20.720.563,00	12.344.954,79	59,58%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.528.320,00	1.394.904,37	91,27%
RECEITA PATRIMONIAL	471.833,00	360.483,91	76,40%
RECEITA DE SERVIÇOS	278.480,00	37.250,87	13,38%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.556.240,00	56.141.821,61	63,40%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.600,00	261.499,17	130,36%
Dedução Para Formação do Fundeb	13.228.036,00	8.607.205,46	65,07%
Renúncia de Receita	0,00	167.976,15	-
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	98.528.000,00	61.765.733,11	62,69%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	250.000,00	461.000,00	184,40%
ALIENAÇÃO DE BENS	177.000,00	-	-
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	361.092,09	-
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	427.000,00	822.092,09	192,53%
SOMA TOTAL DAS RECEITAS	98.955.000,00	62.587.825,20	63,25%

METAS FISCAIS DE RECEITA

	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
IPTU	1.537.536,70	1.243.195,72	80,86%
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.194.800,00	1.736.879,11	79,14%
ITBI	2.957.080,00	1.601.534,62	54,16%
ISS	12.401.566,30	6.874.990,54	55,44%
TAXAS	1.629.580,00	888.354,80	54,51%
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	-
Iluminação Pública	1.528.320,00	1.394.904,37	91,27%
Aluguéis	4.720,00	8.506,50	180,22%
Rendimentos de Aplicação Financeira	467.113,00	351.977,41	75,35%
Serviços de Saúde	212.400,00	4.617,72	-
Demais Serviços	66.080,00	32.633,15	49,38%
FPM	23.045.400,00	15.647.323,17	67,90%
ITR	4.248.000,00	476.161,58	11,21%
FPM 1%	2.360.000,00	918.296,04	38,91%
Royalties e Fundo Especial do Petróleo	358.100,00	580.003,33	161,97%
SUS Fundo a Fundo	2.138.300,00	2.052.048,76	95,97%
Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 01 de 02)	55.148.996,00	33.811.426,82	61,31%

METAS FISCAIS RECEITA

(Planilha 02 de 02)

	ORÇADA	ARRECADADA	% ARRECADADA
FNAS Fundo a Fundo	220.600,00	82.858,77	37,56%
Transferencia FNDE	1.633.238,00	824.831,41	50,50%
ICMs Desoneração	233.640,00	0,00	-
ICMS	36.056.000,00	24.642.198,38	68,34%
IPVA	2.124.000,00	1.890.989,13	89,03%
IPI Exportação	499.140,00	379.355,86	76,00%
FUNDEB	11.162.800,00	7.505.120,61	67,23%
Convenio Transporte Escolar Federal	918.630,00	206.604,14	22,49%
Outras Transferências da União	3.387.292,00	144.088,46	4,25%
Lei Kandir LC 176/2020	0,00	224.859,28	-
Cessão Onerosa Bônus Pré sal	0,00		-
Outras Transferências do Estado	-	567.082,69	-
Demais Receitas	371.700,00	261.499,17	70,35%
Dedução do Fundeb	13.228.036,00	8.607.205,46	65,07%
Renúncia de Receita	0,00	167.976,15	-
Receitas de Capital	427.000,00	822.092,09	192,53%
Soma Metas Fiscais Receita (Planilha 02 de 02)	43.806.004,00	28.776.398,38	65,69%
SOMA GERAL METAS FISCAIS RECEITA (Planilha 01 e 02)	98.955.000,00	62.587.825,20	63,25%

METAS FISCAIS DESPESA

DESPESA POR CATEGORIAS	ORÇADA	EMPENHADA	% EMPENHADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.991.857,50	26.341.545,71	56,06%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	335.000,00	258.632,56	77,20%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.596.521,61	24.039.810,46	57,79%
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	88.923.379,11	50.639.988,73	56,95%
INVESTIMENTOS	2.584.720,89	1.982.018,32	76,68%
INVERSÕES FINANCEIRAS	109.000,00	0,00	0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.860.000,00	1.790.571,27	96,27%
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.900,00	0,00	0,00%
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	4.559.620,89	3.772.589,59	82,74%
TRANSFERÊNCIA P/ CÂMARA	5.472.000,00	3.498.000,00	63,93%
SOMA DAS DESPESAS (C/ A TRANSF. P/ CÂMARA)	98.955.000,00	57.910.578,32	58,52%

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	25.781,76	60,46%
Pensões	82.840,50	52.418,52	63,28%
Salário-família	995.200,00	298.623,60	30,01%
Vencimentos e Vantagens Fixas	39.525.205,20	21.809.304,16	55,18%
Obrigações Patronais INSS/FGTS	1.700.000,00	709.654,77	41,74%
Indenizações e Restituições Pessoal	270.000,00	485.976,78	179,99%
Obrigações Patronais TIBAGI PREV	4.479.780,00	2.534.246,14	56,57%
Juros sobre a Dívida por Contratos	335.000,00	258.632,56	77,20%
Indenizações e Restituições a União	1.180,00	2.988,98	253,30%
Indenizações e Restituições	2.360,00	14.957,77	633,80%
Premiações culturais e artísticas	23.600,00	0,00	0,00%
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 01 de 03)	48.349.197,50	26.916.748,62	55,67%

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	540.401,50	41,45%
Diárias	327.470,00	179.450,00	54,80%
Material de Consumo	8.973.663,10	6.197.791,86	69,07%
Material ou Bem de Distribuição Gratuita	2.112.711,63	591.702,78	28,01%
Passagens e Despesas com Locomoção	3.163.580,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.978.140,00	1.600.450,00	80,91%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	1.608.380,00	517.863,61	32,20%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	14.897.873,83	10.046.961,06	67,44%
Obrigações Tributárias e Contributivas	1.214.260,00	647.004,33	53,28%
Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	626.000,00	76.386,69	12,20%
Sentenças Judiciais	550.000,00	409.027,26	74,37%
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 02 de 03)	37.447.674,14	21.562.151,14	57,58%

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	276.750,73	92,25%
Aportes cobertura déficit atuarial	2.826.507,47	1.884.338,24	66,67%
Obras e Instalações	904.391,89	1.455.513,76	160,94%
Equipamento e Material Permanente	1.680.329,00	526.504,56	31,33%
Aquisição de Imóveis	109.000,00	0,00	-
Principal da Dívida Contratual	1.850.000,00	1.790.571,27	96,79%
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00%
Reserva de Contingência	5.900,00	0,00	-
Soma Quadro de Despesas Gerais por Elemento (Planilha 03 de 03)	7.686.128,36	5.933.678,56	77,20%
Transferência p/ Câmara	5.472.000,00	3.498.000,00	63,93%
SOMA GERAL QUADRO DESPESAS GERAIS POR ELEMENTO (Planilhas 01, 02 e 03)	98.955.000,00	57.910.578,32	58,52%

POSIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR EM 31/08/2021

Ano	Valor	Cancelados	Pagos em 2021	Saldo à Pagar
2018	132.012,61	0,00	132.012,61	0,00
2019	746.596,95	179.185,98	553.785,73	13.625,24
2020	4.175.020,61	1.365.321,99	2.638.959,86	170.738,76
TOTAL	5.053.630,17	1.544.507,97	3.324.758,20	184.364,00

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	49,71%
31/12/2018	38.840.919,22	79.939.696,82	48,59%
31/12/2019	40.725.052,11	86.167.524,67	47,26%
31/12/2020	45.137.202,57	90.059.882,73	50,12%
31/08/2021	44.320.527,27	96.627.840,44	45,87%

APLICAÇÃO EM SAÚDE

% Aplicado	15,92%
% Mínimo EC 29/00	15,00%

APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

% Aplicado	15,97%
% Mínimo Art. 212 CF	25,00%

SALDO A PAGAR DA DÍVIDA FUNDADA (POSIÇÃO EM 31/08/2021)

Parcelamento Tibagi Prev	0,00
Operação de Crédito (pavimentação urbana)	232.752,00
Operação de Crédito (ônibus)	0,00
Pavimentação (3.500.000,00)	2.786.311,65
Operação de Créditos (equipamentos BB)	1.038.104,52
TOTAL DA DÍVIDA:	4.057.168,17

OBRIGADO
PELA
ATENÇÃO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
JOAIRAN MARTINS CARNEIRO