

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
Secretaria da Administração e Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 - LRF

Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Físicas.

1º Quadrimestre de 2018

Gian Francesco Voltolini
PREFEITO MUNICIPAL

Jucelino Marino Chini
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aderico Edílio Dalri
CONTADOR CRC/SC 015336/O-3

Cátia Búrigo
CONTROLADORA INTERNA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Físicas do 1º Quadrimestre de 2018

LRF: Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

O Art. 1º, §1º da LRF estabelece que a Responsabilidade na Gestão Fiscal pressupõe:

1. Ação planejada e transparente
2. Prevenção a riscos
3. Correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
4. Cumprimento de metas
5. Obediência a limites e condições para renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras, dívidas consolidadas, operações de crédito e inscrição de despesas em restos a pagar.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Físicas do 1º Quadrimestre de 2018

Fiscalização da Responsabilidade na Gestão Fiscal:

(Art. 59 da LRF)

Poder Legislativo diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas e o Sistema de Controle Interno de cada Poder, com ênfase:

1. Atingimento das Metas estabelecidas na LDO;
2. Limites e condições para operações de crédito;
3. Inscrição de despesas em restos a pagar;
4. Medidas para retorno da despesa total com pessoal ao limite
5. Recondição dos montantes das dívidas ao limite;
6. Destinação dos recursos com alienação de ativos;
7. Limites de gastos totais do Poder Legislativo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
Secretaria da Administração e Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2018

[5 Metas fiscais.doc](#)

DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS									
REFERÊNCIA 1º QUADRIMESTRE DE 2018									
ESPECIFICAÇÃO DAS METAS	ATÉ O QUADRIMESTRE ANTERIOR			NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA			ATÉ QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		
	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA	PREVISTA	REALIZADA	DIFERENÇA
Receita Total				15.454,2	16.331,4	877,2	15.454,2	16.331,4	877,2
Receitas Primárias (I)				13.507,3	14.975,0	1.467,7	13.507,3	14.975,0	1.467,7
Despesa Total				13.733,6	13.259,8	-473,8	13.733,6	13.259,8	-473,8
Despesas Primárias (II)				13.733,6	12.078,7	-1.654,9	13.733,6	12.078,7	-1.654,9
Resultado Primário (I-II)				-226,3	2.896,3	3.122,6	-226,3	2.896,3	3.122,6
Resultado Nominal				-1.708,8	-5.088,0	-3.379,2	-1.708,8	-2.728,7	-1.019,9
Dívida Pública Consolidada				188,2	300,2	112,0	188,2	300,2	112,0
Dívida Fiscal Líquida				-4.240,3	-5.088,0	-847,7	-4.240,3	-5.088,0	-847,7

NOTAS:

1. A **meta fiscal de receita** até o 1º trimestre de 2018, foi estabelecida em R\$ 15.454,2 mil. De acordo com os dados Consolidados até abril de 2018, extraídos dos relatórios contábeis, a receita arrecadada somou R\$ 16.331,4 mil, tendo sido, portanto, alcançada, se situando acima em R\$ 877,2 mil da meta fiscal estabelecida até o 1º trimestre.
2. A **meta fiscal de despesa** até o 1º trimestre de 2018 foi estabelecida em R\$ 13.733,6 mil. De acordo com dados consolidados até abril de 2018, extraídos dos relatórios contábeis, a despesa realizada somou R\$ 13.259,8 mil, tendo sido, portanto, alcançada, se situando abaixo em R\$ 473,8 mil da meta fiscal estabelecida até o 1º trimestre.
3. A **meta fiscal de resultado primário** até o 1º trimestre de 2018 foi estabelecida em R\$ -226,3 mil. De acordo com dados consolidados até abril de 2018, extraídos dos relatórios contábeis, o Resultado Primário foi de R\$ 2.896,3 mil, tendo sido, portanto, alcançada, se situando acima em R\$ 3.122,6 mil da meta fiscal estabelecida até o 1º trimestre. O resultado primário tem como objetivo avaliar se as receitas primárias, derivadas do poder de tributar, foram suficientes para atender as despesas usuais de custeio e investimentos, sem comprometer o pagamento da dívida consolidada. O resultado primário é calculado pela seguinte equação: Receita não financeira: R\$ 14.975,0 mil – Despesa não financeira: R\$ 12.078,7 mil = 2.896,3 R\$ mil. Ou seja, o resultado primário até o 1º trimestre de 2018 indica que as fontes primárias de recursos (receitas que o Município obteve sem ampliação da sua dívida ou redução de seus ativos), foram suficientes para atender as despesas usuais de custeio e investimentos, também chamadas de despesas primárias ou despesas não financeiras.
4. A **meta fiscal de resultado nominal** até o 1º trimestre de 2018 foi estabelecida em R\$ -1.708,8 mil. De acordo com dados consolidados até abril de 2018, extraídos dos relatórios contábeis, o Resultado Nominal foi de R\$ -2.728,7 mil, tendo sido, portanto, alcançada, se situando acima em R\$ 1.019,9 mil da meta fiscal estabelecida até o 1º trimestre de 2018. O resultado nominal representa a evolução da dívida fiscal líquida de um período. Ela é calculada pela seguinte equação: Dívida Fiscal Líquida de abril de 2018: R\$ -5.088,0 mil – Dívida Fiscal Líquida de dezembro de 2017: R\$ -2.359,3 mil = R\$ -2.728,7 mil. Ou seja, o resultado nominal até o 1º trimestre de 2018 indica que a dívida fiscal líquida do Município de Nova Trento diminuiu em R\$ -2.728,7 mil.

4. **A meta fiscal montante da Dívida Consolidada Líquida** até o 1º quadrimestre de 2018 foi estabelecida em R\$ -4.240,3 mil. De acordo com os dados consolidados até abril de 2018, extraídos dos relatórios contábeis, o saldo da Dívida Consolidada Líquida é de R\$ -5.088,0 mil, tendo sido, portanto, alcançada, se situando acima em R\$ 847,7. Ela é calculada pela seguinte equação: Dívida Consolidada do Município: R\$ 300,2 mil - Ativo Financeiro Disponível: R\$ 5.388,2 mil = R\$ -5.088,0 mil.

Nova Trento, 10 de maio de 2018.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

JUCELINO MARINO CHINI
Secretário Municipal de Administração e Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais e Físicas do 1º Quadrimestre de 2018

Demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Financeiras do 1º
Quadrimestre de 2018

[6 Metas físicas e Financeiras.doc](#)

**DEMONSTRATIVO DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS
ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018**

R\$ 1.000,0

Código	Programa/Ações	Produto	Unidade Medida	Meta Física			Meta Financeira		
				Prevista p/2018	Realizada até o período	Diferença	Prevista p/2018	Realizada até o período	Diferença
0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR						2.050.000	545.679	-1.504.321
1023	Ampliação do Prédio da Câmara	Área	M2	25		-25	15.000	000	-15.000
2001	Funcionamento e Manutenção da Câmara	Sessão/Ano	Unidade	50	10	-40	1.200.000	316.055	-883.945
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito						426.000	107.028	-318.972
2003	Manutenção da Procuradoria Geral						177.000	69.736	-107.264
2004	Manutenção da Diretoria de Controle Interno						58.000	12.991	-45.009
2005	Administração do Iprevent	Servidor	Unidade	470	470	-	174.000	39.869	-134.131
0002	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						3.379.000	1.112.828	-2.266.172
2006	Manut. Secretaria de Administração e Finanças						2.595.000	920.023	-1.674.977
2007	Manutenção da Casa da Cidadania						208.000	65.005	-142.995
2008	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS						236.000	102.000	-134.000
2009	Revitalização da Máquina Arrecadadora	Δ Receita/Ano	%	6,5			340.000	25.800	-314.200
0003	EDUCAÇÃO PARA TODOS						11.390.500	3.560.153	-7.830.347
1001	Ampliação da Rede Física do Ensino Fundamental	Área	M2	540		-540	660.000	38	-659.962
1002	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	Veículo	Unidade	01		-1	260.000	000	-260.000
1003	Ampliação e Reforma Rede Física do Ensino Infantil	Área	M2	200		-200	252.000	000	-252.000
1004	Ampliação e Reforma da Secretaria de Educação	Área	M2	200		-200	200.000	000	-200.000
2010	Oferta de Merenda Escolar – Ensino Fundamental	Refeição/dia	Unidade	850	830	-20	160.000	56.087	-103.913
2011	Oferta de Merenda Escolar – Creche	Refeição/dia	Unidade	620	1.360	740	150.000	32.482	-117.518
2012	Oferta de Merenda Escolar - Pré-Escola	Refeição/dia	Unidade	540	290	250	45.000	5.331	-39.669
2013	Funcion. e Manutenção do Ensino Fundamental	Aluno	Unidade	850	845	-5	1.729.000	672.904	-1.056.096
2014	Manutenção da Pré-Escola	Aluno	Unidade	270	297	27	103.000	22.738	-80.262
2015	Funcionamento e Manutenção das Creches	Aluno	Unidade	320	325	5	1.384.000	597.500	-786.500
2016	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício – EF	Profissional	Unidade	75	72	3	2.264.000	617.462	-1.646.538
2017	Rem. Prof. do Magistério Efetivo Exercício - EI	Profissional	Unidade	65	58	-7	2.002.000	713.599	-1.288.401
2018	Ampliação do Acervo Bibliográfico nas Escolas	Livros/Ano	Unidade	30		-30	5.000	000	-5.000
2019	Manutenção do Transporte Escolar	Aluno/dia	Unidade	1.750	1.749	-1	1.918.500	842.012	-1.076.488
2020	Apoio aos Estud. do Ensino Médio e Superior	Aluno	Unidade	200		-200	258.000	000	-258.000
0004	SAUDE PARA TODOS						14.650.000	3.844.562	-10.805.438
1005	Implantação e Manutenção de Polos de Academia	Academia	Unidade	01		-1	40.000	000	-40.000
1006	Aquisição de Veículos	Veículo	Unidade	01		-1	50.000	000	-50.000
1007	Ampliação e Reforma do Hospital	Área	M2	2.000		-2.000	760.000	000	-760.000
2021	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						2.508.000	654.838	-1.853.162
2022	Ações de Atenção Básica	Atendto/Ano	Unidade	6.000	1.540	-4.460	761.000	263.689	-497.311

2023	Ações de Saúde da Família	Atendto/Ano	Unidade	45.000	15.460	-29.540	626.000	260.074	-365.926
2024	Ações com Agentes Comunitários de Saúde	Atendto/Ano	Unidade	6.500	1.710	-4.790	426.000	170.290	-255.710
2025	Ações Voltadas Saúde da Família/Saúde Bucal	Atendto/Ano	Unidade	1.400	347	-1.053	204.000	116.120	-87.880
2026	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	Atendto/Ano	Unidade	1.300	168	-1.132	314.000	96.747	-217.253
2027	Ações de Atenção Básica – PMAQ						461.000	86.845	-374.155
2028	Manutenção do Hospital	Atendto/Ano	Unidade	23.000	9.479	-13.521	4.830.000	1.617.016	-3.212.984
2029	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade	Atendto/Ano	Unidade	7.500	1.839	-5.661	431.000	37.805	-393.195
2030	Serviço de Atendimento Móvel às Urgências	Atendto/Ano	Unidade	400	168	-232	406.000	98.204	-307.796
2031	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	Atendto/Ano	Unidade	30.000	14.092	-15.908	210.000	50.989	-159.011
2032	Ações Vigilância Epidemiológica Ambiental em Saúde	Atendto/Ano	Unidade	1.250	1.744	494	97.000	000	-97.000
2033	Ações de Vigilância Sanitária	Atendto/Ano	Unidade	400	171	-229	113.000	3.461	-109.539
1008	Ampliação e Melhoria Rede de Distribuição de Água	Rede de agua	KM	30	0,4	-29,6	374.000	27.277	-346.723
1009	Constr. Estação de Captação, Trat. e Distrib.	Estação	Unidade	1		-1	755.000	000	-755.000
2034	Administração do SAMAE	Ligações	Unidade	3.900			541.000	141.382	-399.618
2035	Captação, Tratamento e Distribuição de Água	Volume/mês	M3	670.000	220.287	-449.713	743.000	219.825	-523.175
0005	DESCOBRINDO TALENTOS						765.000	192.355	-572.645
1010	Reforma de Equipamentos Esportivos	Equipamento	Unidade	02		-2	15.000	000	-15.000
2036	Manutenção da Biblioteca Pública	Visita/Ano	Unidade	600			83.000	23.835	-59.165
2037	Manutenção Secretaria de Esportes						134.000	54.233	-79.767
2038	Apoio ao Esporte Amador	Atleta/ano	Unidade	1.000	250	-750	533.000	114.287	-418.713
0006	SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS						5.048.000	294.905	-4.753.095
1011	Constr. do Centro de Convivência dos Idosos	Área	M2	280		-280	370.000	000	-370.000
1012	Constr. Centro de Refer. da Assistência Social	Área	M2	360		-360	470.000	000	-470.000
1013	Construção de Habitações Populares	Habitação	Unidade	25		-25	1.700.000	000	-1.700.000
1014	Construção do Centro Dia	Área	M2	800		-800	505.000	000	-505.000
2039	Manutenção do Centro Dia	Idoso/ano	Unidade	150		-150	56.000	000	-56.000
2040	Programa de Atenção à Pessoa Idosa	Idoso/ano	Unidade	350		-350	200.000	000	-200.000
2041	Funcionamento e Manutenção do FIA	Atendto./Ano	Unidade	200		-200	174.000	000	-174.000
2042	Proteção Especial de Média Complexidade	Atendto./Ano	Unidade	300	100	-200	242.000	3.290	-238.710
2043	Funcionamento e Manutenção do FMAS						344.000	95.190	-248.810
2044	Funcionamento e Manutenção do CRAS	Atendto./Ano	Unidade	90	30	-60	239.000	53.450	-185.550
2045	Gestão do SUAS	Atendto./Ano	Unidade	200		-200	78.000	000	-78.000
2046	Proteção Social Básica	Atendto./Ano	Famflia	2.500	800	-1.700	187.000	2.972	-184.028
2047	Benefícios Eventuais	Atendto./Ano	Unidade	500		-500	15.000	000	-15.000
2048	Manutenção do Bolsa Família	Famflia	Unidade	160		-160	28.000	000	-28.000
2049	Manutenção do Conselho Tutelar	Atendto./Ano	Unidade	110	36	-74	184.000	48.835	-135.165
2050	Transferência a Entidades Sócio Assistenciais	Aluno	Unidade	80			256.000	91.168	-164.832
0007	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA						3.203.000	413.844	-2.789.156
1015	Construção de Pontes	Área	M2	500	150	-350	770.000	58.135	-711.865
1016	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	Equipamento	Unidade	02		-2	370.000	000	-370.000
1017	Construção de um Centro de Eventos	Área	M2	1.000		-1.000	1.020.000	000	-1.020.000
2051	Realização da Festa Incanto Trentino	Evento/Ano	Unidade	01		-1	220.000	000	-220.000
2052	Manut. da Secretaria da Agricultura e Meio Amb.						681.000	258.739	-422.261
2053	Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo						142.000	96.970	-45.030

0008	REVITALIZANDO A CIDADE DE NOVA TRENTO						8.896.000	2.095.187	-6.800.813
1018	Recuperação de Danos Causados por Intempéries						10.000	000	-10.000
1019	Pavimentação de Ruas	Área	M2	7.500	60	-7.440	1.100.000	9.240	-1.090.760
1020	Construção de Abrigos de Passageiros	Abrigo	Unidade	02		-2	30.000	000	-30.000
1021	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários	Equipamento	Unidade	02		-2	520.000	000	-520.000
1022	Sinalização Turística	Placas	Unidade	20		-20	20.000	000	-20.000
2054	Manutenção do Fundo Municipal de Defesa Civil						54.000	17.911	-36.089
2055	Manutenção da STOSU e Planejamento						3.712.000	1.403.800	-2.308.200
2056	Melhoria e Ampliação do Cemitério Público	Cemitério	Unidade	01		-1	344.000	000	-344.000
2057	Manutenção dos Serviços de Educação de Trânsito	Extensão	KM	1.000	1.000		216.000	42.303	-173.697
2058	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	Ponto	Unidade	2.700	2.700		1.280.000	314.971	-965.029
2059	Revitalização de Ruas e Praças	Praça	Unidade	03	1	-2	270.000	3.883	-266.117
2060	Melhoria e Manutenção Serviços de Coleta de Lixo	Resíduos/Ano	Tonelada	2.200			1.340.000	303.079	-1.036.921
0000	ENCARGOS GERAIS						3.075.000	1.200.267	-1.874.733
0001	Amortização de Dívidas	Contrato	Unidade	01	1		20.000	2.476	-17.524
0002	Devolução de Recursos de Convênios						4.000	199.560	195.560
0003	Contribuição ao PASEP - Prefeitura						350.000	132.400	-217.600
0004	Contribuição ao PASEP – Iprevent						34.000	18.555	-15.445
0005	Contribuição ao PASEP – SAMAE						18.000	4.163	-13.837
0006	Contribuições a Entidades Municipalistas	Entidade	Unidade	03	3		189.000	68.969	-120.031
0007	Pagamento de Inativos e Pensionistas	Beneficiário	Unidade	110	110		2.028.000	651.369	-1.376.631
0008	Pagamento de Inativos e Pens. a Cargo do Tesouro	Beneficiário	Unidade	10	10		432.000	122.775	-309.225
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						3.408.000	000	-3.408.000
9901	Unidade Gestora Prefeitura						300.000	000	-300.000
9902	- Unidade Gestora Iprevent						3.108.000	000	-3.108.000
	TOTAL						55.864.500	13.259.780	-42.604.720

Nova Trento, 10 de maio de 2018.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

ADÉRICO EDÍLIO DALRI
Contador CRC/SC 015336/O-3

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Demonstração dos Resultados Orçamentário e Financeiro no 1º
Quadrimestre de 2018

[7 Resultado Orçamentário e Financeiro.doc](#)

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**Avaliação do Cumprimento das Metas do 1º Quadrimestre de 2018.****1. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE 2018****1.1. Unidade Gestora Prefeitura**

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	12.463,5	100,00
Despesa Realizada	14.624,6	117,33
Déficit Orçamentário	-2.161,1	-17,33

1.2. Câmara Municipal

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	405,0	100,00
Despesa Realizada	345,0	85,18
Superávit Orçamentário	60,0	14,82

1.3. Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	3.266,1	100,00
Despesa Realizada	4.194,5	128,42
Déficit Orçamentário	-928,4	-28,42

1.4. Unidade Gestora: SAMAE

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	559,4	100,00
Despesa Realizada	810,4	144,86
Déficit Orçamentário	-251,0	-44,86

1.5. Unidade Gestora: IPREVENT

Especificação	Valor	%
Receita Arrecadada	1.809,2	100,00
Despesa Realizada	836,1	46,26
Superávit Orçamentário	973,1	53,74

2. RESULTADO FINANCEIRO DE 2018

2.1. Unidade Gestora Prefeitura

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	4.213,1	33,80
Passivo Financeiro	790,6	5,40
Superávit Financeiro	3.422,5	28,40

2.2. Câmara Municipal

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	112,3	27,72
Passivo Financeiro	23,4	5,77
Superávit Financeiro	88,9	21,95

2.3. Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	1.221,8	37,40
Passivo Financeiro	305,3	9,33
Superávit Financeiro	916,5	28,07

2.4. Unidade Gestora: SAMAE

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	716,4	128,06
Passivo Financeiro	7,3	1,30
Superávit Financeiro	709,1	126,76

2.5. Unidade Gestora: IPREVENT

Especificação	Valor	%
Ativo Financeiro	18.482,6	1.021,55
Passivo Financeiro	24,3	1,34
Superávit Financeiro	18.458,3	-1.020,21

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Demonstração da Evolução da Receita até o 1º Quadrimestre de
2018.

[8 Evolução receita até abril.xls](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

DEMONSTRATIVO EVOLUÇÃO DA RECEITA ANUAL

1.000,0

RECEITAS	ANO 2013	ANO 2014	%	ANO 2015	%	ANO 2016	%	ANO 2017	%	Até ABRIL 2018	% ARREC	VALOR PREVISTO
IPTU	748,2	1.200,2	60,4	1.284,2	7,0	1.417,4	10,4	1.562,4	10,2	1.828,0	64,4	2.838,0
IRRF	500,9	454,7	-9,2	509,5	12,1	631,9	24,0	624,5	-1,2	170,0	22,8	746,0
ITBI	413,6	437,6	5,8	354,9	-18,9	320,0	-9,8	395,1	23,5	139,6	34,4	406,0
ISS	580,2	943,6	62,6	897,2	-4,9	961,3	7,1	975,6	1,5	401,4	33,6	1.193,0
TAXAS	573,1	730,8	27,5	812,9	11,2	397,5	-51,1	976,8	145,7	947,0	86,4	1.096,0
FPM	7.345,1	7.872,7	7,2	5.291,5	-32,8	12.030,0	127,3	11.111,9	-7,6	4.041,2	33,3	12.132,0
DEDUÇÃO FPM	-1.406,3	-1.509,8	7,4	-1.571,0	4,1	-2.240,6	42,6	-2.127,8	-5,0	-808,4	31,5	-2.570,0
ICMS	5.466,9	6.394,1	17,0	6.568,3	2,7	7.569,6	15,2	8.583,2	13,4	2.883,0	32,5	8.867,0
DEDUÇÃO ICMS	-1.093,5	-1.278,8	16,9	-1.313,7	2,7	-1.515,9	15,4	-1.716,6	13,2	-676,6	38,2	-1.773,0
IPVA	1.216,4	1.353,7	11,3	1.473,3	8,8	1.501,1	1,9	1.596,0	6,3	593,6	35,9	1.655,0
DEDUÇÃO IPVA	-243,2	-270,7	11,3	-294,6	8,8	-300,2	1,9	-319,4	6,4	-118,7	35,9	-331,0
FUNDEB	4.383,1	4.787,8	9,2	5.054,9	5,6	5.280,4	4,5	5.715,8	8,2	2.054,2	36,0	5.711,0
TRANF. SUS	1.896,1	2.150,3	13,4	2.558,4	19,0	5.105,8	99,6	5.534,9	8,4	1.613,4	32,6	4.949,0
OUTRAS REC. COR.	4.957,4	7.125,8	43,7	10.456,2	46,7	6.410,3	-38,7	6.506,2	1,5	216,9	104,8	207,0
OUTRAS DEDUÇÕES	-408,2	-55,2	-86,5	-120,6	118,5	-36,2	-70,0	-42,0	16,0	-555,8	51,3	-1.083,0
TOTAL	24.929,8	30.336,8	21,7	31.961,4	5,4	37.532,4	17,4	39.376,6	4,9	12.728,8	37,4	34.043,0

33,3

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Demonstração e Avaliação do Cumprimento dos Gastos Mínimos
em Ensino no 1º Quadrimestre de 2018.

[9 Gastos com ensino.doc](#)

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Nova Trento

RREO – Anexo 8 (LDB, art. 72)

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO
 ENSINO BÁSICO - MDEB.
 REFERÊNCIA ATÉ ABRIL DE 2018**

1. Receita produto de Impostos.	9.564.328,58
1.1. Receita de Impostos	1.991.069,01
1.1. Receita de IPTU	1.737.835,94
1.2. Receita de ITBI	139.452,34
1.3. Receita de ISS	265.543,16
1.4. Receita de IRRF	170.045,92
1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos	3.225,11
1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos	146.290,27
1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos	76.649,73
1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita	-547.973,46
1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais	7.573.259,57
2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”.	4.041.225,95
2.2. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “d”.	0,00
2.3. Cota-Parte do ITR	1.450,42
2.4. Cota-Parte do ICMS	2.883.009,70
2.5. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996	9.314,74
2.6. Cota-Parte do IPI Exportação	44.615,50
2.7. Cota-Parte do IPVA	593.633,26
2.8. Cota-Parte IOF - Ouro	0,00

2. Origem dos Recursos Vinculados à MDEB		
CÓDIGO D.R.	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	VALOR
0.1.01.000000	Recursos de Impostos p/MDEB - Mínimo de 28,40%	2.716.269,31
0.1.06.000000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – MDEB	243.939,54
0.3.06.000000	Superávit Financeiro Manut e Desenv do Ensino Básico – MDEB	36.338,65
0.1.09.000036	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental	10.855,98
0.1.09.000037	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Infantil	1.811,37
0.1.09.000038	Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Médio	2.387,73
0.1.09.000039	Apoio a Creches	325,88
0.3.09.000039	Superávit Financeiro Apoio a Creches	8.504,68
0.1.12.000000	Remuneração dos Profissionais do Mag. – Mínimo de 60%	1.530.342,73
0.1.13.000000	Manutenção Desenv. Ensino Básico – Máximo 40%	526.887,77
0.1.70.000041	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	298,59
0.1.71.000070	Manutenção do Transporte Escolar	54.120,22
0.1.71.000071	Manutenção do Transporte Escolar	44.020,80
	TOTAL	5.176.103,25

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Á MDEB					
CÓDIGO DA F.R.	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DA EXIGÊNCIA LEGAL	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
3.1. Receita de Impostos			2.716.269,31	2.904.643,66	188.374,35
0.1.01.000000	361	Ensino Fundamental	763.231,71	951.608,83	188.377,12
0.1.01.000000	365	Educação Infantil	438.385,69	438.385,69	0,00
0.1.01.000000	366	Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
0.1.01.000000		Retenção FUNDEB	1.514.651,91	1.514.649,14	-2,77
(+ CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00
(-) RP NÃO PROCESSADO E INSCRITO SEM COBERTURA FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00
(+ PAGAMENTO DE RP INSCRITO SEM COBERTURA FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00
3.2. Receita do Fundeb e de RDB			2.057.230,50	1.907.137,97	-150.092,53
0.1.12.000000	361	Ensino Fundamental	816.743,27	617.461,93	-199.281,34
0.1.12.000000	365	Educação Infantil	713.599,46	713.599,46	0,00
0.1.13.000000	361	Ensino Fundamental	395.684,99	444.873,80	49.188,81
0.1.13.000000	365	Educação Infantil	131.202,78	131.202,78	0,00
3.3. Recursos do SF do FUNDEB a ser Aplicado até março 2017			0,00	0,00	0,00
0.3.12.000000	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
0.3.81.000001	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
3.4. Receita de Outras Fontes			402.603,44	157.119,82	-245.483,62
0.1.06.000000	361	Ensino Fundamental	243.939,54	15.891,48	-228.048,06
0.1.06.000000	365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
0.3.06.000000	361	Ensino Fundamental	36.338,65	36.338,65	0,00
0.1.09.000036	361	Ensino Fundamental	10.855,98	7.805,00	-3.050,98
0.1.09.000037	365	Educação Infantil	1.811,37	3.850,00	2.038,63
0.1.09.000038	362	Ensino Médio	2.387,73	0,00	-2.387,73
0.1.09.000039	365	Educação Infantil	325,88	2.265,48	1.939,60
0.3.09.000039	365	Educação Infantil	8.504,68	8.504,68	0,00
0.1.70.000041	361	Ensino Fundamental	298,59	0,00	-298,59
0.1.71.000070	361	Ensino Fundamental	54.120,22	53.580,13	-540,09
0.1.71.000071	365	Educação Infantil	44.020,80	28.884,40	-15.136,40
TOTAL			5.176.103,25	4.968.901,45	-207.201,80

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	25% do item 1	30,36%	5,36%
4.2. Remuneração dos Profissionais do Magistério	60% do Fundeb	64,70%	4,70%
4.3. Aplicação dos recursos do FUNDEB no Exercício	95%	92,70%	-2,30%

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS
4.1 = $2.904.643,66 \times 100 / 9.564.328,58 = 30,36\%$
4.2 = $1.331.061,39 \times 100 / 2.057.230,50 = 64,70\%$

$4.3 = \frac{1.907.137,97 \times 100}{2.057.230,50} = 92,70\%$
--

Nova Trento, 24 de maio de 2018.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS ORSI
Secretária Municipal da Educação

ADÉRICO EDILIO DALRI
Contadora – CRC/SC 015336/O-3

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Demonstração e Avaliação do Cumprimento dos Gastos Mínimos
em Ações e Serviços Públicos de Saúde até o 1º Quadrimestre
de 2018

[8 Gastos com saúde.doc](#)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

RREO – Anexo 12 (LC nº 141/2012, art. 35)

**DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SAÚDE - ASPS.
REFERÊNCIA ATÉ ABRIL DE 2018**

1. Receita produto de Impostos.	9.564.328,58
1.1. Receita de Impostos	1.991.069,01
1.1. Receita de IPTU	1.737.835,94
1.2. Receita de ITBI	139.452,34
1.3. Receita de ISS	265.543,16
1.4. Receita de IRRF	170.045,92
1.5. Receita de Multas e Juros de Mora sobre os Impostos	3.225,11
1.6. Receita de Dívida Ativa de Impostos	146.290,27
1.7. Receita de Multas e Juros de Mora sobre a Dívida Ativa de Impostos	76.649,73
1.8. (-) Descontos e Renúncia de Receita	-547.973,46
1.2. Receita de Transferências Constitucionais e Legais	7.573.259,57
2.1. Cota-Parte do FPM – Parcela referente à CF, art. 159, alínea “b”.	4.041.225,95
2.2. Cota-Parte do ITR	1.450,42
2.3. Cota-Parte do ICMS	2.883.009,70
2.4. ICMS – Desoneração – LC nº 87/1996	9.314,74
2.5. Cota-Parte do IPI Exportação	44.615,50
2.6. Cota-Parte do IPVA	593.633,26
2.7. Cota-Parte IOF – Ouro	0,00

2. Origem dos Recursos Vinculados a ASPS		
CÓDIGO D.R.	ESPECIFICAÇÃO DAS FONTES DE RECURSOS	VALOR
0.1.02.000000	Recursos de Impostos p/ASPS – Mínimo de 23,46%	2.243.791,48
0.1.02.000000	Recursos de RDB p/ASPS	251,85
0.2.27.000000	ASPS – Ações de Vigilância Sanitária	1.944,31
0.6.27.000000	ASPS - Superávit Financeiro de Vigilância Sanitária	6.004,96
0.2.28.000063	ASPS - Apoio Financeiro da União aos Municípios	121.681,45
0.2.28.000130	ASPS - Teste Rápido de Gravidez	0,00
0.2.28.000131	ASPS – Incentivo pontual Ações Vig. Em saúde	15.380,96
0.2.28.000132	ASPS – Brasil sem Miséria	0,00
0.6.28.000132	ASPS -Superávit Financeiro Brasil sem Miséria	2.254,00
0.2.28.000134	ASPS – Aperfeiçoamento do SUS – Parte Anvisa	0,00
0.2.28.000135	ASPS – Ações Voltadas para a Atenção Básica	0,00
0.6.28.000138	ASPS - Superávit de Ações de Vigilância Sanitária	584,97
0.2.28.000141	ASPS – Ações de Assistência Farmacêutica Básica	19.345,98
0.6.28.000141	ASPS - Superávit de Assistência Farmacêutica Básica	76,00
0.2.28.000142	ASPS – Ações de Atenção Básica – PAB Fixo	125.971,49
0.6.28.000142	ASPS - Superávit Financeiro de Ações de Atenção Básica - PAB Fixo	10.950,42
0.2.28.000143	ASPS – Ações Agentes Comunitários de Saúde – PABV/ACS	123.708,00
0.6.28.000143	ASPS - Superávit Financeiro de Ações Agentes Comunitários de Saúde	529,27
0.2.28.000144	ASPS – Programa de Melhoria Acesso a Qualidade – PMAQ	140.400,00
0.6.28.000144	ASPS - Superávit Financeiro de Prog.Melh.Acesso de Qualidade - PMAQ	15.236,22

0.2.28.000145	ASPS – Ações de Saúde da Família/Saúde Bucal	67.100,00
0.2.28.000146	ASPS – Ações de Saúde da Família	122.702,00
0.2.28.000147	ASPS – Ações de Saúde da Família	80.000,00
0.2.28.000148	ASPS – Samu	87.842,97
0.2.28.000149	ASPS – Ações Média Alta Complexidade Ambul e Hospitalar	534.373,38
0.6.28.000149	ASPS - Superávit Financeiro de Ações Méd.Aлта Comp.Ambul.e Hosp.	8,65
0.2.28.000150	ASPS – Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária	0,00
0.2.28.000153	ASPS – Vigilância em Saúde	55,54
0.6.28.000161	ASPS - Superávit Financeiro Teto Municipal Rede Cegonha	573,20
0.2.29.000156	ASPS – Ações de Assistência Farmacêutica Básica	13.940,01
0.2.29.000158	ASPS – Ações de Atenção Básica de Saúde	58.800,00
0.2.29.000159	ASPS – Ações Média e Alta Complexidade Ambul Hospitalar	96.619,69
0.6.29.000159	ASPS - Superávit Financeiro de Ações Méd.Aлта Comp. Ambul Hospitalar	94.505,50
0.2.29.000160	ASPS – Núcleos de Apoio à Saúde da Família – PABV/NASF	9.000,00
0.2.29.000169	ASPS – Incentivo Estadual p/ Ações e serv. De MAC	2.976,50
0.6.29.000169	ASPS - Superávit Financeiro de Incentivo Est.p/Ações e Serv.de MAC	3.608,49
0.2.31.000000	ASPS – Outras Receitas	0,00
0.6.31.000000	ASPS - Superávit Financeiro de Outras Receitas	3.558,04
0.6.81.000015	ASPS - Superávit Financeiro de RDB Manutenção do FMS	864,59
0.2.71.000087	ASPS - Convênio SES - Ampliação e Reforma do Hospital	0,00
	TOTAL	4.004.639,92

3. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Á AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
CÓDIGO DA F.R.	CÓDIGO SUB-FUNÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	EXIGÊNCIA LEGAL	DESPESA LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA
3.1. Receita de Impostos			2.244.043,33	1.770.339,38	-473.703,95
0.1.02.000000	301	Atenção Básica	1.370.558,16	896.854,21	-473.703,95
0.1.02.000000	302	Assistência Hosp. E Ambul.	869.779,50	869.779,50	0,00
0.1.02.000000	303	Suporte Profilát. Terapeutico	0,00	0,00	0,00
0.1.02.000000	304	Vigilância Sanitária	244,94	244,94	0,00
0.1.02.000000	305	Vigilância Epidemiológica	3.460,73	3.460,73	0,00
0.3.02.000000	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
(+)			0,00	0,00	0,00
(-) RP não Processado e Inscrito sem Cobertura Financeira			0,00	0,00	0,00
(+)			0,00	0,00	0,00
3.2. Receita de Outras Fontes			1.760.596,59	1.712.149,97	-48.446,62
0.2.27.000000	304	Vigilância Sanitária	1.944,31	20.442,23	18.497,92
0.6.27.000000	304	Vigilância Sanitária	6.004,96	6.004,96	0,00
0.2.28.000063	301	Atenção Básica	121.681,45	0,00	-121.681,45
0.2.28.000130	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0.2.28.000131	305	Vigilância Epidemiológica	15.380,96	0,00	-15.380,96
0.2.28.000132	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0.6.28.000132	301	Atenção Básica	2.254,00	2.254,00	0,00
0.2.28.000134	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
0.2.28.000135	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0.6.28.000138	304	Vigilância Sanitária	584,97	584,97	0,00

0.2.28.000141	303	Suporte Prof. e Terapêutico	19.345,98	31.887,87	12.541,89
0.6.28.000141	303	Suporte Prof. e Terapêutico	76,00	76,00	0,00
0.2.28.000142	301	Atenção Básica	125.971,49	242.173,14	116.281,65
0.6.28.000142	301	Atenção Básica	10.950,42	10.950,42	0,00
0.2.28.000143	301	Atenção Básica	123.708,00	138.438,76	14.730,76
0.6.28.000143	301	Atenção Básica	529,27	529,27	0,00
0.2.28.000144	301	Atenção Básica	140.400,00	71.608,30	-68.791,70
0.6.28.000144	301	Atenção Básica	15.236,22	15.236,22	0,00
0.2.28.000145	301	Atenção Básica	67.100,00	55.486,29	-11.613,71
0.2.28.000146	301	Atenção Básica	122.702,00	122.702,00	0,00
0.2.28.000147	301	Atenção Básica	80.000,00	93.112,37	13.112,37
0.2.28.000148	301	Atenção Básica	87.842,97	84.727,45	-3.115,52
0.2.28.000149	301	Atenção Básica	534.373,38	35.542,27	-498.831,11
0.6.28.000149	301	Atenção Básica	8,65	8,65	0,00
0.2.28.000150	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
0.2.28.000153	304	Vigilância Sanitária	55,54	0,00	-55,54
0.6.28.000161	301	Atenção Básica	573,20	573,20	0,00
0.2.29.000156	303	Suporte Prof. e Terapêutico	13.940,01	19.025,03	5.085,02
0.2.29.000158	301	Atenção Básica	58.800,00	9.991,80	-48.808,20
0.2.29.000159	302	Assist. Hosp. e Ambulatorial	96.619,69	649.122,74	552.503,05
0.6.29.000159	302	Assist. Hosp. e Ambulatorial	94.505,50	94.505,50	0,00
0.2.29.000160	301	Atenção Básica	9.000,00	0,00	-9.000,00
0.2.29.000169	302	Assist. Hosp. e Ambulatorial	2.976,50	0,00	-2.976,50
0.6.29.000169	302	Assist. Hosp. e Ambulatorial	3.608,49	3.608,49	0,00
0.2.31.000000	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
0.6.31.000000	301	Atenção Básica	3.558,04	3.558,04	0,00
0.2.71.000087	302	Assist. Hosp. e Ambulatorial	864,59	0,00	-864,59
0.6.81.000015	301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL			4.004.639,92	3.482.489,35	-522.150,57

4. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS GASTOS	MÍNIMO	REALIZADO	DIFERENÇA
4.1. Manutenção das ASPS	15% do item 1	18,50%	3,50%

5. MEMÓRIA DE CALCULO DO % DE GASTOS MÍNIMOS REALIZADOS
4.1 = $1.770.339,38 \times 100 / 9.564.328,58 = 18,50\%$

Nova Trento, 09 de abril de 2018.

GIAN FRANCESCO VOLTOLINI
Prefeito Municipal

MAXILIANO DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Saúde

ADERICO EDILIO DALRI
Contadora – CRC/SC 015336/O-3

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Demonstração e Avaliação do Cumprimento dos limites de gastos
com pessoal até o 1º Quadrimestre de 2018

[10 Evolucao Gastos Pessoal.doc](#)

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA****1) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009**

R\$ 1.000,00

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/09	Fev/09	Mar/09	Abr/09	Mai/09	Jun/09	Jul/09	Ago/09	Set/09	Out/09	Nov/09	Dez/09
Gastos c/Pessoal	6.924,2	6.930,9	6.916,7	6.795,5	6.818,2	6.681,7	6.552,4	6.670,2	6.685,4	6.838,1	6.959,4	7.201,9
RCL	17.529,2	17.520,2	17.757,3	17.725,3	17.975,9	18.085,9	17.753,6	17.667,6	17.785,4	17.378,0	17.346,3	16.874,5
%	39,50	39,56	38,95	38,34	37,93	36,94	36,91	37,75	38,68	39,35	40,12	42,68
Gastos c/Pessoal no mês	497,6	501,5	471,3	547,9	584,3	591,5	455,5	673,1	608,5	641,6	779,1	849,9
Nº de Servidores no mês	428	425	446	468	483	504	503	511	514	520	521	520

2) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

R\$ 1.000,00

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/10	Fev/10	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10
Gastos c/Pessoal	7.223,9	7.345,6	7.654,9	7.674,1	7.782,2	7.828,1	8.030,5	8.048,7	8.143,4	8.188,4	8.453,9	8.443,4
RCL	16.866,5	16.948,2	17.116,5	17.199,4	17.233,1	17.385,2	17.697,2	17.981,4	18.124,7	18.362,9	18.086,5	18.526,6
%	42,83	43,34	44,20	44,62	45,16	45,03	45,38	44,76	44,93	44,59	46,74	45,57
Gastos c/Pessoal no mês	520,7	622,8	720,8	658,0	692,0	638,0	658,0	691,0	703,0	687,0	1.095,0	840,0
Nº de Servidores no mês	408	472	489	506	542	515	510	523	530	530	529	534

3) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11
Gastos c/Pessoal	8.485,8	8.615,4	8.712,9	8.792,5	8.744,9	8.907,9	8.966,1	9.069,4	9.216,3	9.599,9	9.749,9	9.812,4
RCL	18.688,0	19.260,1	19.433,2	19.646,2	19.954,8	20.152,6	20.066,1	20.693,9	20.809,5	21.038,4	21.557,2	21.546,0
% de comprometimento da RCL	45,41	44,73	44,84	44,75	43,82	44,20	44,83	43,83	44,29	45,63	45,23	45,54
Gastos c/Pessoal no mês	706,1	744,0	776,0	724,5	630,9	788,3	733,7	752,3	836,1	1.058,2	1.181,8	888,8
Nº de Servidores no mês	425	497	495	531	549	558	563	572	579	588	582	577

4) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12
Gastos c/Pessoal	9.831,9	9.960,9	10.277,0	10.506,2	10.657,5	10.993,9	11.236,7	11.321,2	11.399,2	11.375,2	11.590,2	11.878,5
RCL	21.946,6	22.258,8	22.690,3	23.157,4	23.699,8	23.682,5	24.013,2	23.966,9	24.292,2	24.726,8	24.603,6	25.138,1
% de comprometimento da RCL	44,80	44,75	45,29	45,37	44,97	46,42	46,79	47,24	46,93	46,0	47,1	47,2
Gastos c/Pessoal no mês	733,6	857,5	1.068,7	940,9	782,3	1.124,6	976,4	836,8	914,1	998,3	1.768,8	1.158,6
Nº de Servidores no mês	458	552	585	579	580	584	610	611	601	584	589	585

5) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/13	Fev/13	Mar/13	Abr/13	Mai/13	Jun/13	Jul/13	Ago/13	Set/13	Out/13	Nov/13	Dez/13
Gastos c/Pessoal	11.897,1	12.036,4	12.345,8	12.417,5	12.756,1	12.707,4	12.788,2	13.059,3	13.025,8	13.245,5	13.768,0	14.010,1
RCL	24.973,1	25.061,7	24.674,8	24.772,6	24.943,4	25.260,8	25.505,5	24.459,8	25.451,6	25.434,3	25.627,0	26.581,0
% de comprometimento da RCL	47,6	48,0	50,0	50,13	51,14	50,3	50,1	51,3	51,2	52,1	53,7	52,7
Gastos c/Pessoal no mês	886,5	971,7	1.347,3	940,9	1.084,5	1.041,1	1.024,5	1.073,0	866,4	1.193,8	1.907,7	1.358,4
Nº de Servidores no mês	440	510	538	558	562	590	533	551	612	601	606	594

6) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14
Gastos c/Pessoal	13.904,6	14.064,0	13.844,3	14.220,1	14.403,4	14.510,4	14.730,2	14.916,5	15.372,2	15.453,0	15.467,2	15.716,6
RCL	27.382,7	28.222,7	27.773,6	29.322,4	30.915,3	29.737,6	29.907,7	30.277,4	30.734,2	31.385,9	31.700,8	31.787,6
% de comprometimento da RCL	50,8	49,3	49,8	48,50	46,59	48,79	49,25	49,27	50,02	49,24	48,79	49,44
Gastos c/Pessoal no mês	1.029,5	1.106,0	1.097,3	1.340,1	1.237,7	1.122,4	1.222,0	1.259,2	1.322,1	1.274,6	1.937,7	1.839,1
Nº de Servidores no mês	484	543	575	579	563	599	618	622	562	586	602	599

7) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Ago/15	Set/15	Out/15	Nov/15	Dez/15
Gastos c/Pessoal	16.446,8	16.438,9	16.562,1	16.459,3	16.425,2	16.485,1	16.473,9	16.458,5	16.509,1	16.546,5	16.773,4	16.490,4
RCL	32.444,9	32.316,8	33.690,5	33.604,8	32.524,6	32.753,1	33.103,1	32.879,6	32.885,8	32.737,5	32.811,3	33.275,5
% de comprometimento da RCL	50,7	50,9	49,2	49,0	50,5	50,3	49,77	50,06	50,2	50,5	51,1	49,6
Gastos c/Pessoal no mês	1.071,4	1.179,8	1.305,3	1.306,0	1.284,9	1.262,3	1.293,8	1.583,9	1.365,9	1.312,2	2.164,4	1.360,5
Nº de Servidores no mês	470	558	560	539	524	524	569	643	626	608	596	595

8) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16
Gastos c/Pessoal	16.821,1	16.986,7	17.046,8	17223,0	17.450,1	17.661,3	17.874,7	17.774,2	17.864,4	17.981,0	18.392,7	18.555,0
RCL	33.359,6	34.392,7	34.485,7	34.821,4	35.096,8	35.402,7	35.798,7	36.347,8	36.736,0	37.015,9	38.002,6	39.433,8
% de comprometimento da RCL	50,4	49,4	49,4	49,5	49,7	49,9	49,9	48,9	48,6	48,6	48,4	47,1
Gastos c/Pessoal no mês	1.402,9	1.345,4	1.363,3	1.482,2	1.511,1	1.473,5	1.506,8	1.483,7	1.456,1	1.428,9	2.577,4	1.521,4
Nº de Servidores no mês	497	553	606	656	610	616	628	616	605	598	561	562

1) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17
Gastos c/Pessoal	18.586,3	18.842,0	19.095,9	19.055,7	19.380,5	19.674,3	19.929,8	20.242,5	20.563,9	20.906,2	20.152,7	20.079,5
RCL	39.312,5	38.878,0	38.539,4	39.762,4	39.975,2	40.147,7	39.705,9	39.999,3	41.444,8	41.347,4	40.723,1	41.332,7
% de comprometimento da RCL	47,3	48,5	49,55	47,93	48,5	49,0	50,2	50,6	49,6	50,6	49,5	48,58
Gastos c/Pessoal no mês	1.435,1	1.602,0	1.617,5	1.442,0	1.652,1	1.767,3	1.762,3	1.796,5	1.781,6	1.771,1	1.822,2	3.131,8
Nº de Servidores no mês	468	534	590	609	656	654	644	659	677	671	674	668

2) JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

Especificação	DADOS COM GASTOS DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	Nov/18	Dez/18
Gastos c/Pessoal	20.256,4	20.442,7	20.635,9	21.319,9								
RCL	41.480,8	41.417,1	41.220,8	42.545,6								
% de comprometimento da RCL	48,83%	49,36%	50,06%	50,11%								
Gastos c/Pessoal no mês	1.462,2	1.639,2	1.661,7	1.579,1								
RCL no mês	2.929,3	3.085,1	3.394,5	4.960,7								
% de comprometimento da RCL	49,91%	53,13%	48,95%	31,83%								
Nº de Servidores no mês	499	544	572	577								

Adérico Edílio Dalri
CONTADOR

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 9º, §4º da Lei Complementar (federal) nº 101/2000 – LRF

Para meditar:

“Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões presentes”

Peter Drucker Professor Austríaco.

Pai da Administração Moderna

Muito Obrigado!