

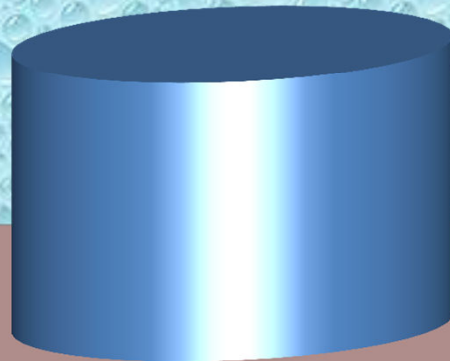
AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
REFERENTE AO SEGUNDO
QUADRIMESTRE
DE 2024

VIDAL RAMOS

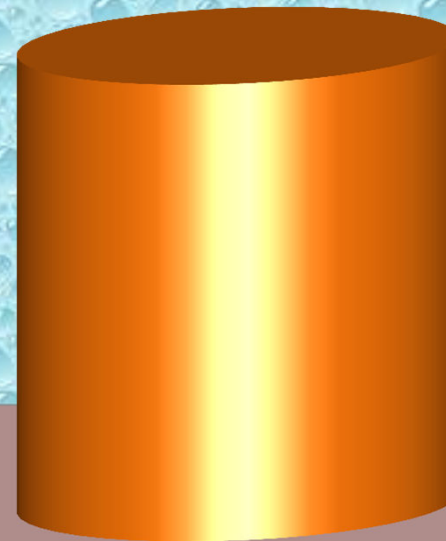
Meta Fiscal da Receita

22.562.921,43



RECEITA PREVISTA

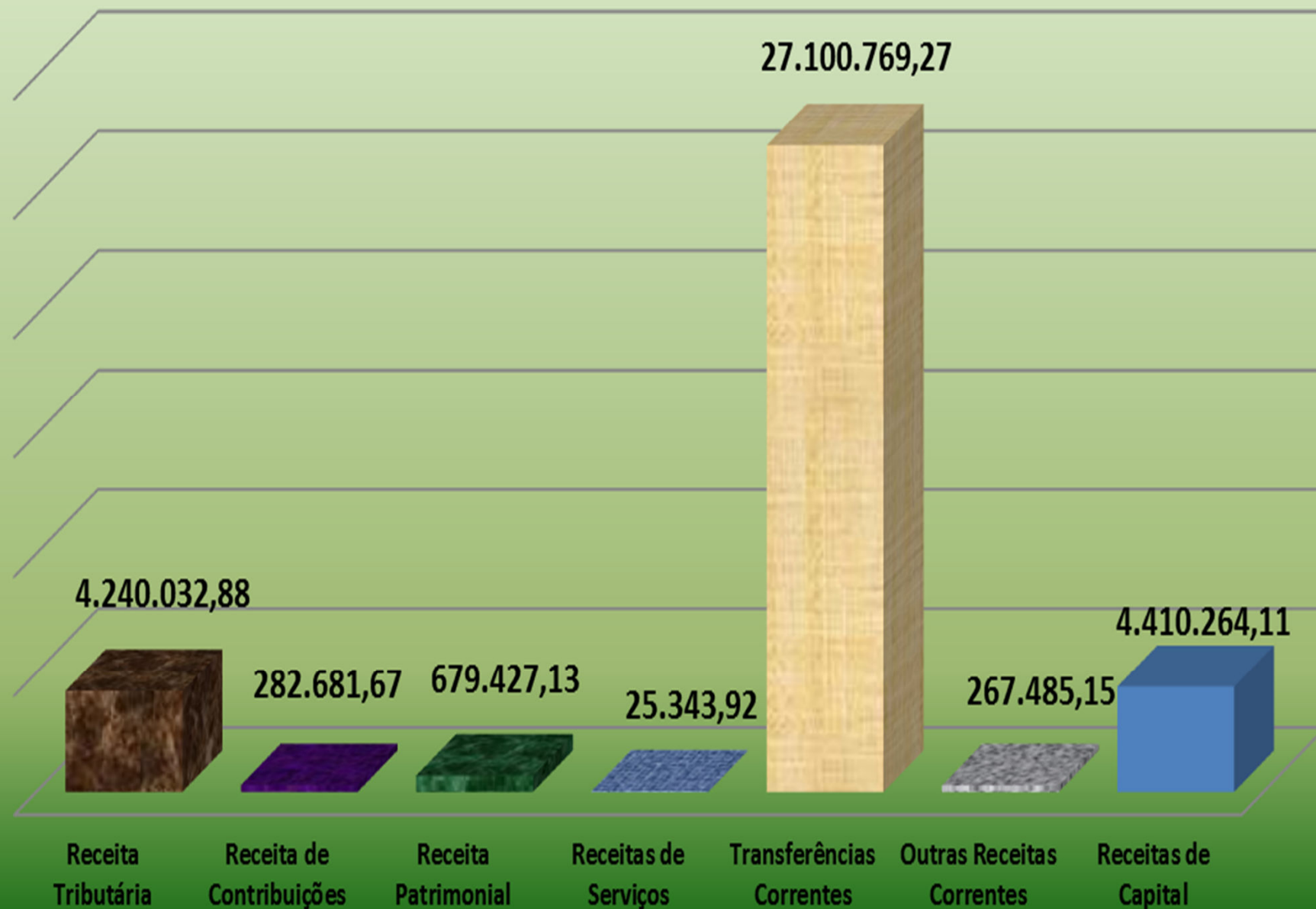
37.006.004,13



RECEITA ARRECADADA

Arrecadado a Maior
14.443.082,70

RECEITA ARRECADADA



Receitas de Capital: 4.410.264,11

EMENDAS/CONVENIO PARA DESPESAS DE CUSTEIO

- R\$. 1.499.880,00 - **Programa Recupera SC**
- R\$. 199.800,00 (Concreto Rio dos Bugres) – **Thiago Zili**
- R\$. 199.800,00 (Concreto Lembrança) – **Mauro de Nadal**
- R\$. 100.000,00 (Manutenção Hospital) – **Milton Hóbus**
- R\$. 100.000,00 (Consultas Médicas e Exames) - **TEV**

RECEITAS DE CAPITAL

- R\$. 293.178,25 (Veículo Transporte Escolar) - **Milton Hobus**
- R\$. 100.000,00 (Reforma Anfiteatro) – **Ismael dos Santos**
- R\$. 1.594.597,79 (Pavimentação Campestre) - **Plano 1.000**
- R\$. 721.713,06 (Pavimentação Avenida) - **Milton Hobus**
- R\$. 139.489,46 (Reforma Ginásio Praça) – **José Milton Schaffer**
- R\$. 500.000,00 (Caminhão Caçamba) – **TEV**
- R\$. 100.000,00 (Reformas Cancha de Laço) – **Jerry Comper**
- R\$. 554.693,63 (Construção Centro Especialidades) – **Mario Mota**
- R\$. 121.589,12 (Veículo para a Saúde) – **Milton Hóbus**
- R\$. 200.000,00 (Placas de Sinalização) – **Jorge Seif**
- R\$. 15.202,80 (Recursos Assistência Social)

69.800,00

Alienação de Bens

0,00

Operações de Crédito

200.000,00

Convênios União

4.140.464,11

Convênios Estado

EVOLUÇÃO DE RECEITAS (ATÉ 2º. QUADRIMESTRE)

RECEITA	2023	2024	DIFERENÇA
FPM	8.159.165,68	9.275.761,39	1.116.595,71
ICM	9.924.878,24	11.471.834,56	1.546.956,32
IPVA	988.703,98	1.032.023,51	43.319,53
FUNDEB	3.217.214,82	3.906.218,92	689.004,10
ISS	1.345.113,86	2.610.565,60	1.265.451,74
SUS-UNIÃO	1.099.444,27	1.294.617,10	195.172,83
FNDE	468.785,84	538.608,48	69.822,64
IUM	262.574,43	319.947,07	57.372,64
TOTAL	29.147.172,61	37.006.004,13	7.858.831,52
CORRENTE	27.027.807,61	32.735.229,48	5.707.421,87

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDAL RAMOS

ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA

MÊS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
JAN	1.109.681,52	1.218.459,24	1.480.968,24	1.912.964,05	1.805.108,98	1.678.281,34	1.808.927,09	1.941.811,36	2.127.915,07	2.815.721,72	2.938.669,77	3.108.243,42	3.924.485,12
FEV	1.054.687,87	1.265.000,69	1.411.141,45	1.498.890,60	1.814.954,89	1.931.653,24	1.967.757,57	2.119.879,97	2.286.373,83	2.333.605,44	4.085.757,63	3.202.560,40	5.311.586,66
MAR	1.038.699,68	1.244.630,72	2.676.524,95	1.589.069,70	1.467.494,31	1.854.460,84	1.965.099,43	2.079.210,08	2.146.116,09	2.275.422,53	5.420.911,11	3.914.564,77	3.440.558,64
ABR	1.772.658,19	1.444.656,92	1.809.339,93	1.763.109,23	1.739.912,76	2.024.936,47	2.706.393,15	2.267.577,75	2.285.639,92	3.332.208,18	3.656.304,57	3.529.654,54	6.640.466,98
MAI	1.475.735,95	1.417.352,61	1.529.628,09	1.654.404,63	1.849.933,93	2.229.427,77	2.142.057,87	2.251.039,03	1.794.550,37	2.511.295,27	4.021.798,90	3.801.294,52	4.115.233,16
JUN	1.278.662,67	1.251.325,17	1.607.057,10	1.685.630,58	1.967.422,54	1.830.767,58	2.577.319,50	1.953.044,44	2.339.461,18	2.524.074,77	5.347.573,17	3.356.913,46	5.058.562,93
JUL	1.045.988,29	1.260.964,57	2.203.614,52	1.694.198,27	1.731.294,31	1.941.948,56	2.437.974,01	2.234.302,19	3.393.756,98	2.781.731,70	3.413.178,66	4.238.596,14	4.760.093,90
AGO	1.435.470,38	1.164.113,74	1.610.890,98	1.472.132,61	1.569.007,76	1.965.603,14	1.943.613,70	1.863.071,76	2.375.679,05	2.730.452,74	3.301.896,78	3.995.345,36	3.755.016,74
SET	1.098.466,49	1.857.468,22	1.947.179,17	1.502.440,06	1.622.828,39	1.750.748,28	2.161.551,62	2.141.596,33	2.372.873,95	2.555.859,09	2.922.208,03	4.868.339,43	
OUT	1.117.961,90	1.256.475,31	1.518.855,72	1.698.814,64	1.769.370,12	2.132.305,19	1.914.922,28	1.965.436,64	2.345.673,67	2.931.553,40	2.836.482,90	3.353.881,78	
NOV	1.375.041,56	1.320.085,78	1.474.438,61	1.637.961,36	2.050.544,88	1.818.259,81	2.224.225,17	2.078.419,74	2.346.763,41	2.425.897,67	3.477.788,24	3.544.672,82	
DEZ	2.156.430,01	2.065.199,41	1.940.980,87	2.180.329,21	3.325.023,17	3.076.275,26	2.519.631,01	4.305.793,98	4.365.702,11	3.635.990,57	6.067.316,41	5.762.682,34	
TOTAL	15.959.484,51	16.765.732,38	21.210.619,63	20.289.944,94	22.712.896,04	24.234.667,48	26.369.472,40	27.201.183,27	30.180.505,63	32.853.813,08	47.489.886,17	46.676.748,98	37.006.004,13
Alienação	80.600,00	30.500,00	18.500,00	253.600,00	215.700,00	16.800,00	116.700,00	114.300,00	119.300,00	0,00	1.196.050,00	0,00	69.800,00
Convênio	355.029,99	647.126,62	223.801,00	3.006.235,58	434.026,41	1.027.454,51	375.202,45	2.248.763,34	96.867,61	874.936,25	4.651.054,15	4.939.908,67	4.200.974,65
Oper. Cré	-----	-----	500.000,00	-----	-----	-----	550.000,00	-----	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTA	435.629,99	677.626,62	742.301,00	3.259.835,58	649.726,41	1.044.254,51	1.041.902,45	1.728.673,34	816.167,61	874.936,25	5.847.104,15	4.939.908,67	4.270.774,65
REC. COR.	15.523.854,52	16.088.105,76	20.468.318,63	17.030.109,36	22.063.169,63	23.190.412,97	25.327.569,95	25.472.509,93	29.364.338,02	31.978.876,83	41.642.782,02	41.736.840,31	32.735.229,48

ÓRGÃO	EMPENHADA	LIQUIDADADA
CAMARA DE VEREADORES	690.809,23	599.858,84
GABINETE DO PREFEITO	400.052,02	398.254,14
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.097.241,42	2.704.066,12
EDUCAÇÃO E CULTURA	9.874.393,43	8.471.792,76
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.235.860,31	9.160.081,15
FUNDO DA INFANCIA	10.426,35	7.098,66
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	734.067,20	663.120,88
FUNDO DA AGRICULTURA	809.267,66	713.361,22
FUNDO DA SAUDE	7.982.026,13	6.692.162,36
FUNDO DA HABITAÇÃO	9.926,36	6.926,35
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	119.102,71	92.982,71
TOTAL GERAL	33.963.172,81	29.779.705,19

EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO



Situação Orçamentária

Empenhada

3.042.831,32

Liquidada

7.226.298,94

**Aplicação
SAÚDE**

**% aplicado
20,07**

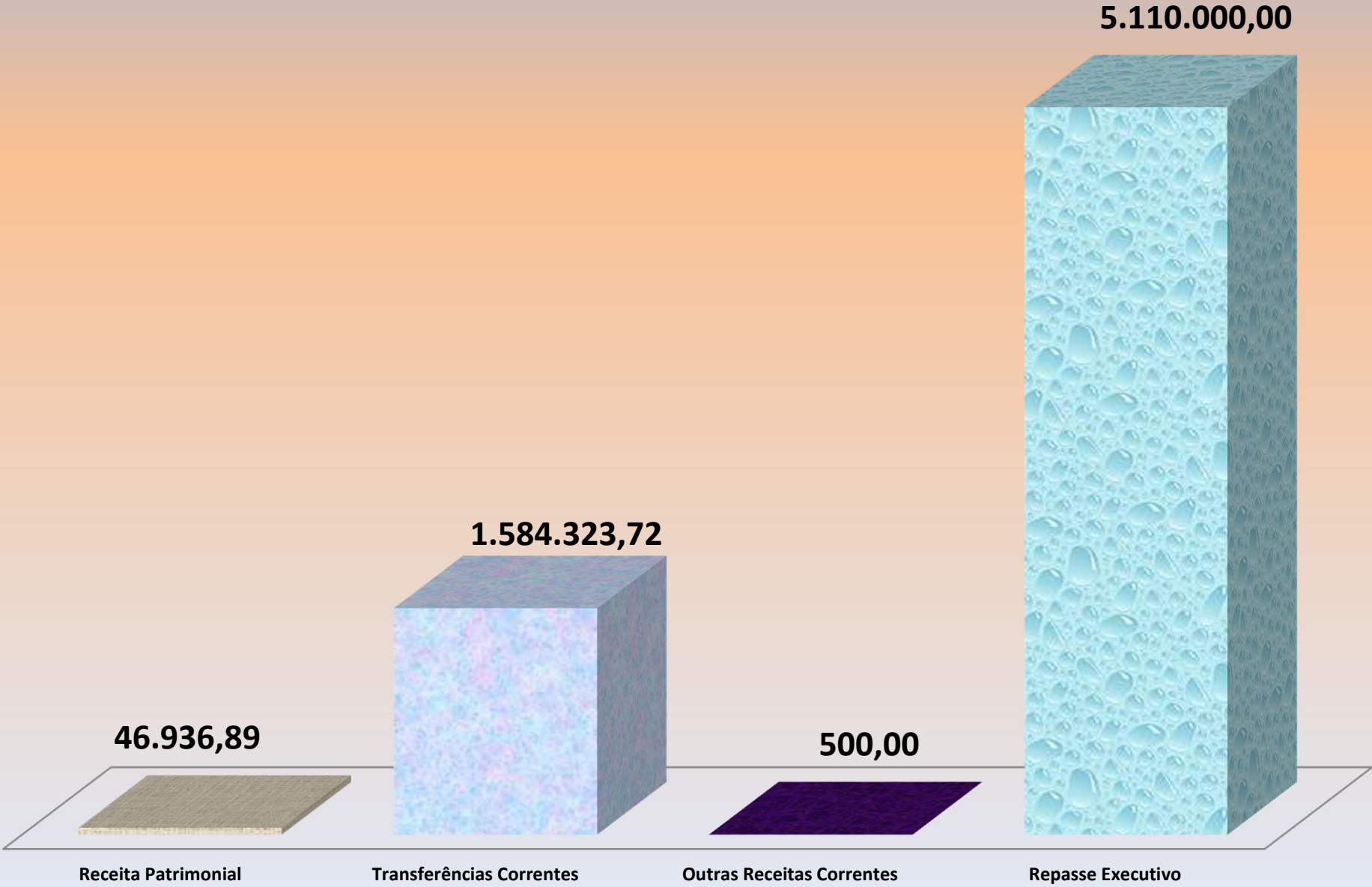
**Despesa
6.692.162,36**

**Receita
7.437.793,36**

**SUS e Outros
2.337.793,36**

**Própria
5.100.000,00**

Ingressos Fundo da Saúde



DADOS/INFORMAÇÕES DE SAÚDE

MEDICAMENTOS

438.179,17

**Repasse Hospital
Vidal Ramos**

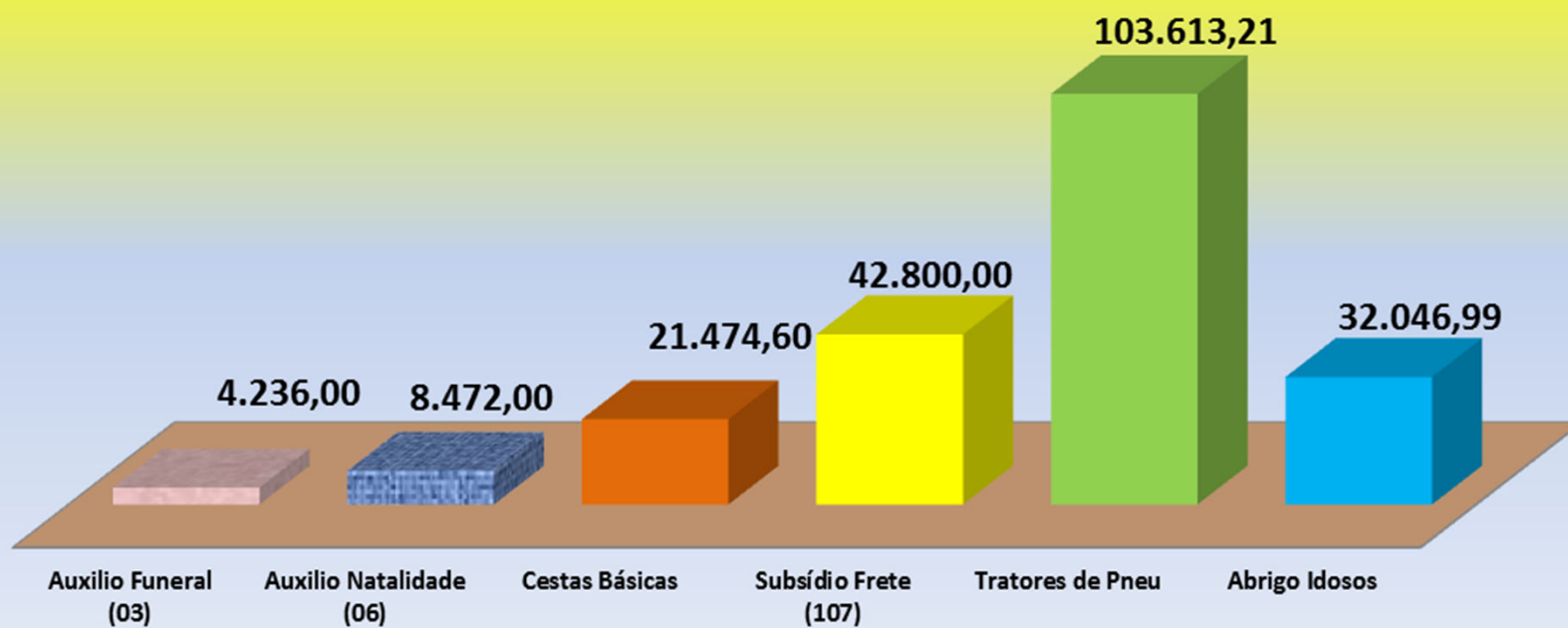
1.455.586,10

CIS/AMAVI

266.543,02

Hospital Ituporanga (Convênio) 201.942,64
(Ressarcimento AIH) 40.301,07
(Consultas Ortopedia) 24.516,28

ATENDIMENTOS



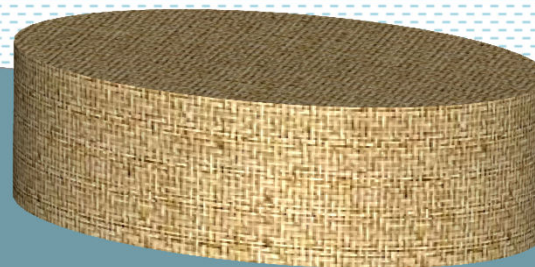
Tratores Terceirizados: **103.613,21**

79.642,56



BUSS TRATORES LTDA

23.970,65



SIDNEI KUESSNER

Aplicação EDUCAÇÃO

PERDA DO FUNDEB
475.988,42

DESPESA
(Função 12)
7.812.522,00

FUNDEB
3.467.237,68 (T)
3.237.651,81 (M)

Fundamental (361)
5.372.138,37

Infantil (365)
2.134.770,68

Alimentação e Nutrição (306)
305.242,95

Especial (367)
370,00

% aplicado 28,80

Dedução
4.382.207,34

Retorno
3.906.218,92

% aplicado 82,88

VALORES VINCULADOS DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	TOTAL
SALÁRIO EDUCAÇÃO (12)	266.017,18
PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – Federal (9)	124.570,30
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar (10)	73.246,60
Convênio Transporte Escolar do Estado (9)	328.328,10
FUNDEB	3.906.218,92
TOTAL GERAL	4.698.381,10

MERENDA ESCOLAR

PNAE

73.246,60

**Agricultura
Familiar**

55.506,20

75,78%

FORNECEDORES	
Elton Tinoco d Almeida Ltda	87.031,86
Camila Pitz	94.691,42
Lanchonete do Acácio	5.676,15
GC Distribuidora Ltda	62.337,32
Coop. da Agric. Familiar do Alto Vale do Itajaí	11.946,00
Cooperativa Agropecuária de Vidal Ramos	43.560,20
TOTAL GERAL LIQUIDADO	305.242,95

Contas da COSIP:

Receita: 320.791,27

Rendimentos: 11.013,87

Despesa: 251.079,03

PESSOAL

Receita Corrente Líquida:

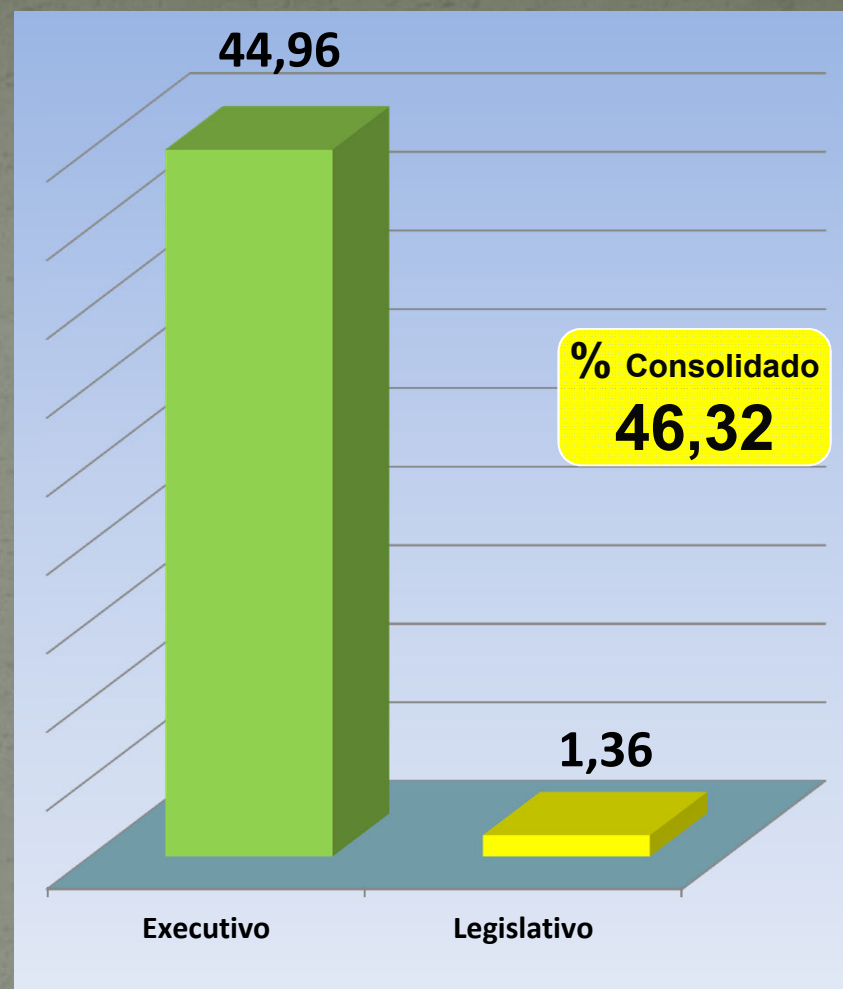
46.635.798,18

Gasto do Executivo:

20.969.524,96

Gasto do Legislativo:

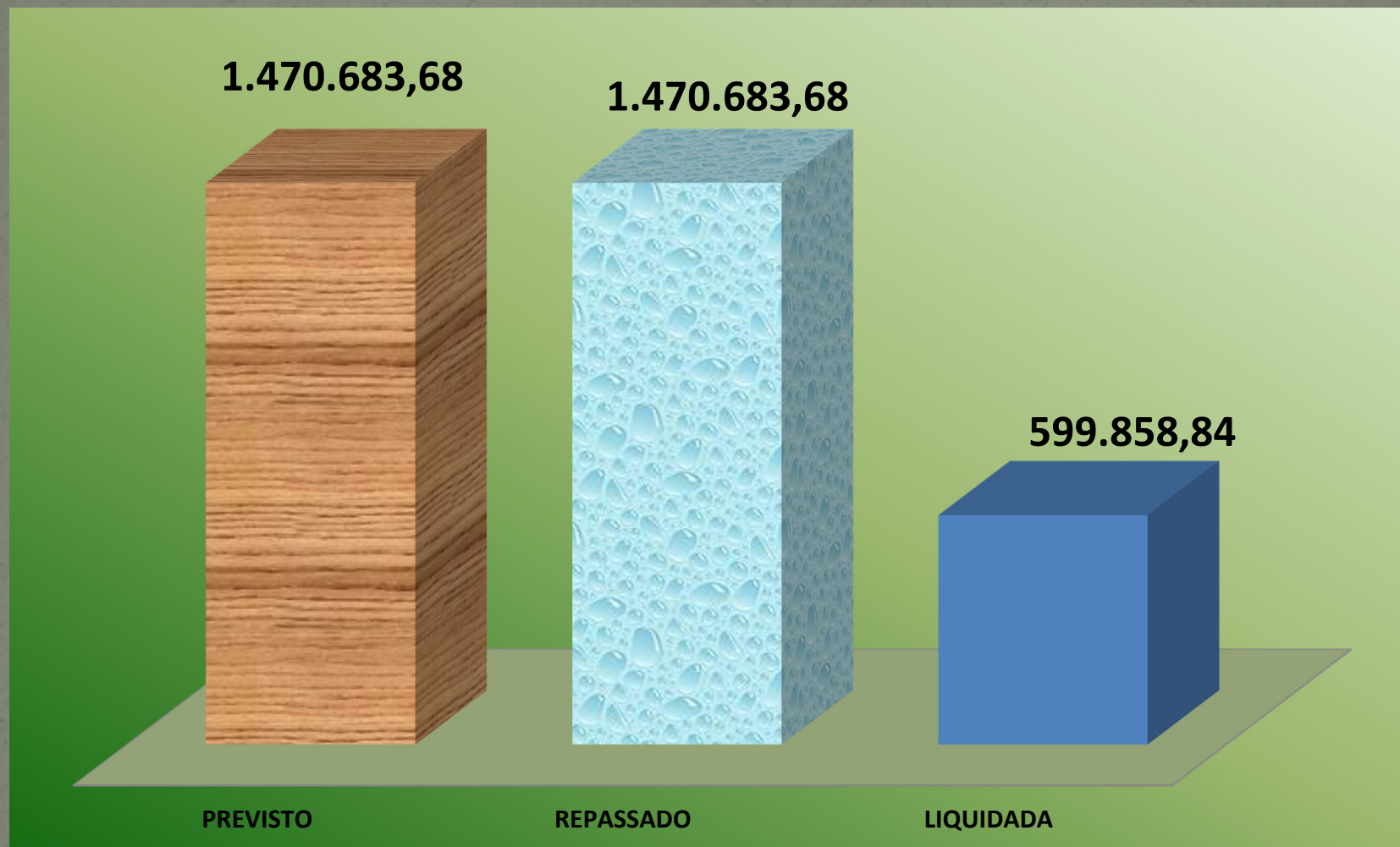
632.512,46

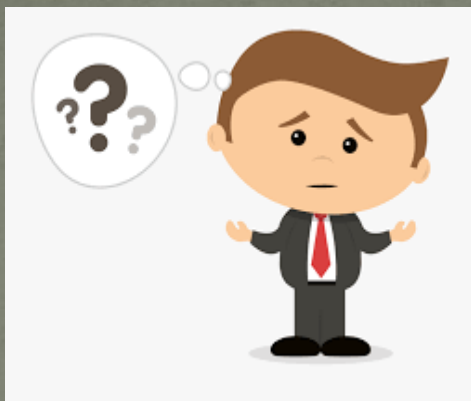


ACOMPANHAMENTO GASTOS PESSOAL E FUNDEB

MÊS	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	GASTO PESSOAL	RECEITA FUNDEB	GASTO MAGISTÉRIO
JAN	3.804.077,18	1.382.968,34	508.315,08	388.370,59
FEV	4.726.835,78	1.458.129,81	506.065,69	422.840,64
MAR	3.392.550,64	1.494.464,91	464.807,53	420.280,29
ABR	4.940.901,00	1.566.813,30	504.854,76	394.611,81
MAI	3.945.804,19	1.433.252,86	487.911,11	380.993,43
JUN	3.826.995,45	1.526.714,52	512.142,51	416.341,05
JUL	4.004.484,50	1.501.446,76	436.806,69	442.630,47
AGO	3.707.008,74	1.472.854,61	485.315,55	371.583,53
13º	Projetado	12.823.032,20	Projetado	3.507.456,13
TOTAL	32.348.657,48	11.836.645,11	3.906.218,92	3.237.651,81
%	36,59		82,88	
	Com 13º Proporcional	39,64	Com 13º Proporc.	89,79
	Gasto de Pessoal Ultimos 12 meses	44,96	Saldo FUNDEB	815.716,61
			Perda Fundeb	475.988,42

Execução Orçamentária da Câmara





COMO ESTÃO OS ÍNDICES AO FINAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024?

PESSOAL DO EXECUTIVO >>>> 44,96%

PESSOAL DO LEGISLATIVO >>>> 1,36%

SAÚDE >>>> 20,07%

EDUCAÇÃO >>>> 28,80%

FUNDEB >>>> 82,88%

SUPERÁVIT ORÇAMETÁRIO >>>> 7.226.298,94

**A ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL
AGRADECE A PRESENÇA DE
TODOS**

VIDAL RAMOS, 16/09/2024