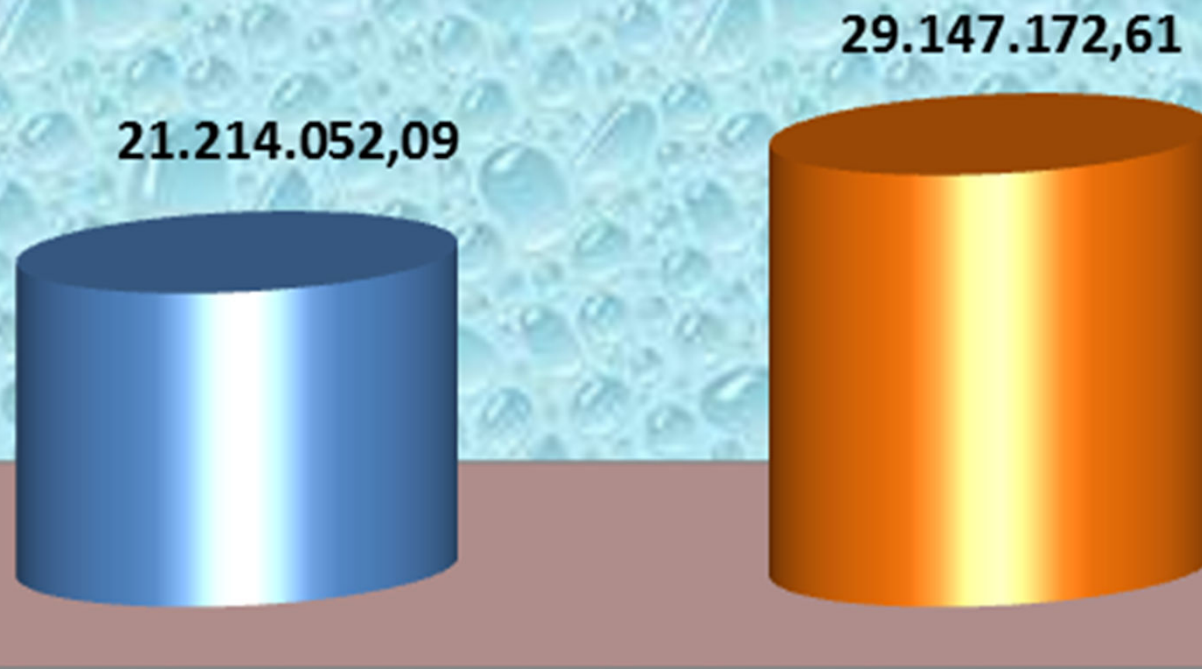


AUDIÊNCIA PÚBLICA

AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS
REFERENTE AO SEGUNDO
QUADRIMESTRE
DE 2023

VIDAL RAMOS

Meta Fiscal da Receita



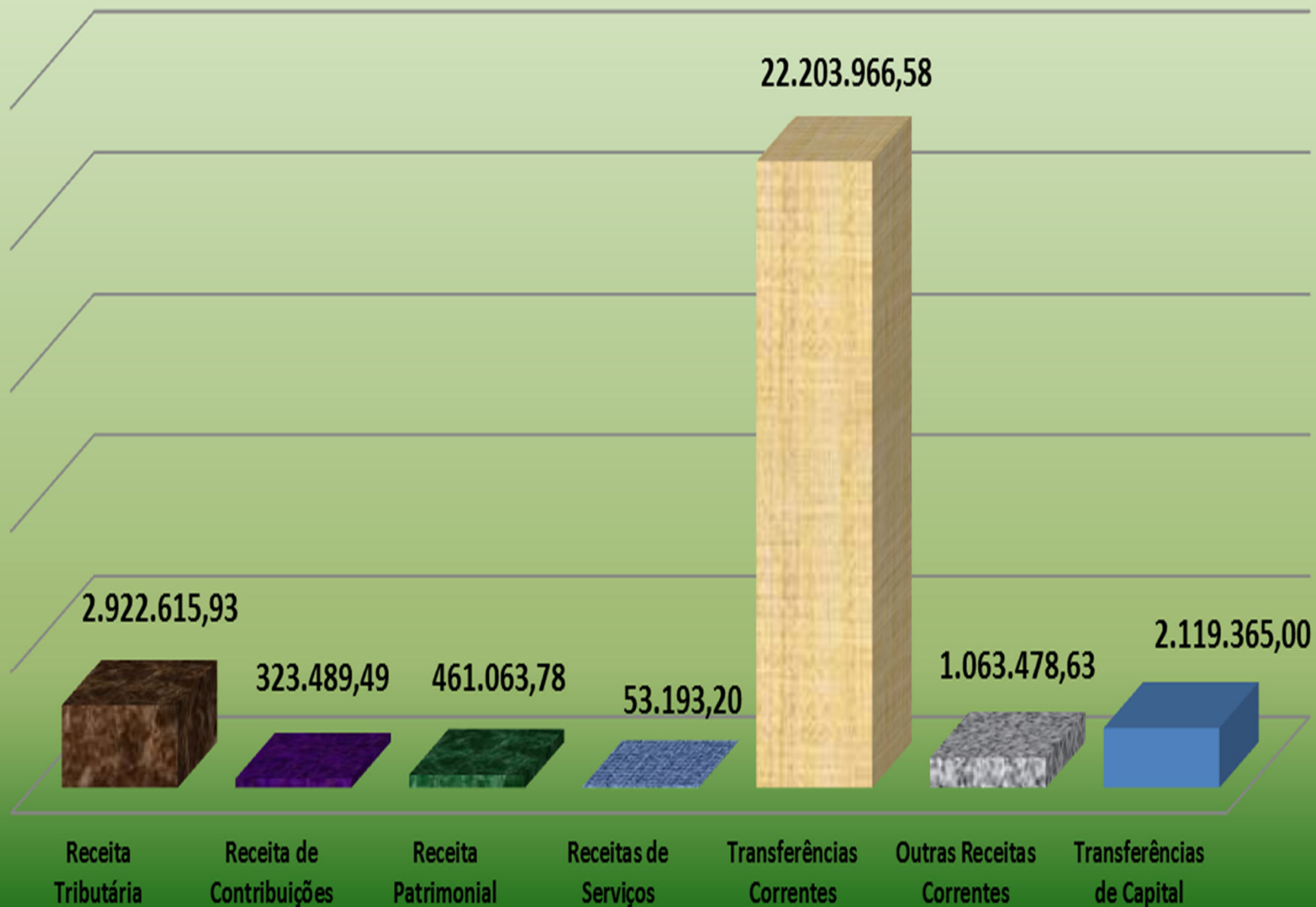
RECEITA PREVISTA

RECEITA ARRECADADA

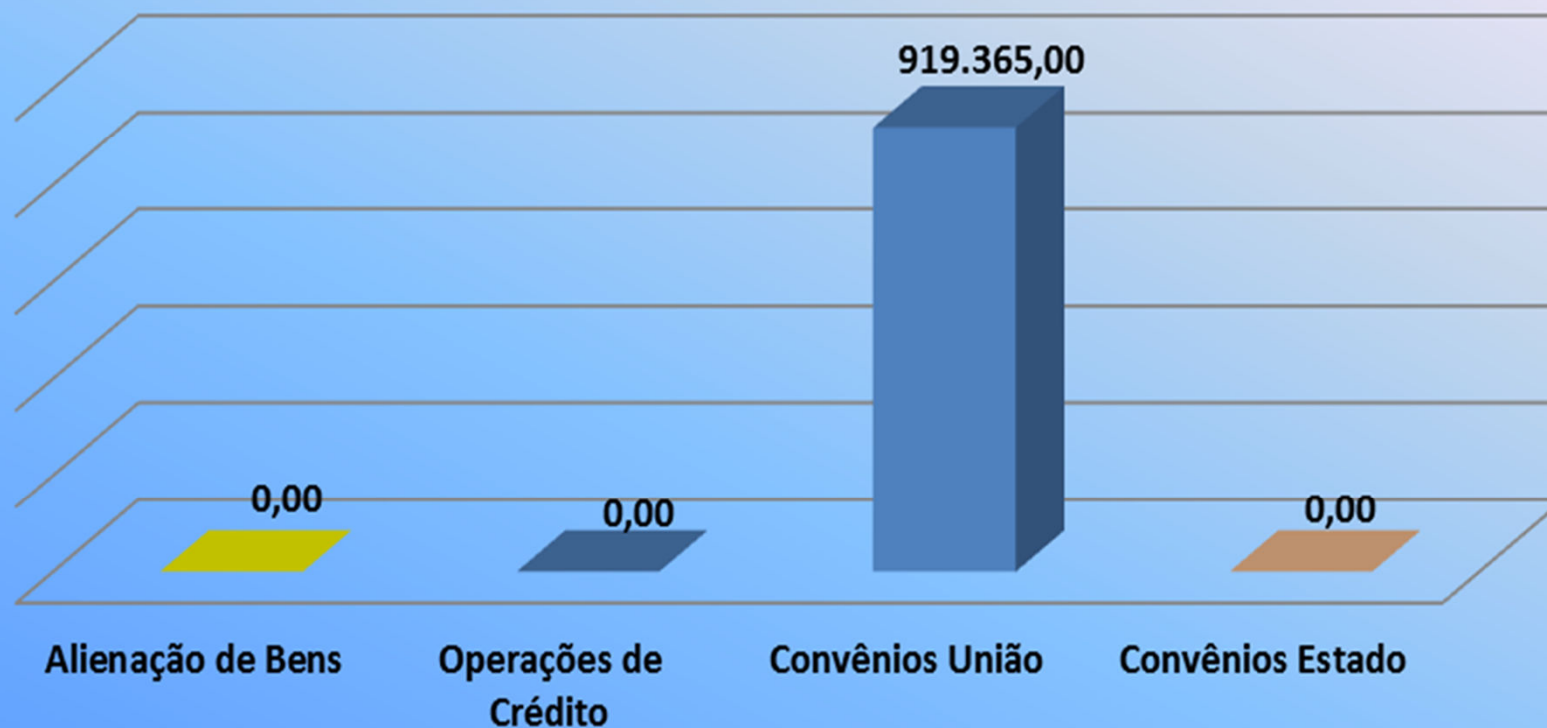
Arrecadado a Maior

7.933.120,52

RECEITA ARRECADADA



Receitas de Capital (Transferências Especiais): **919.365,00**



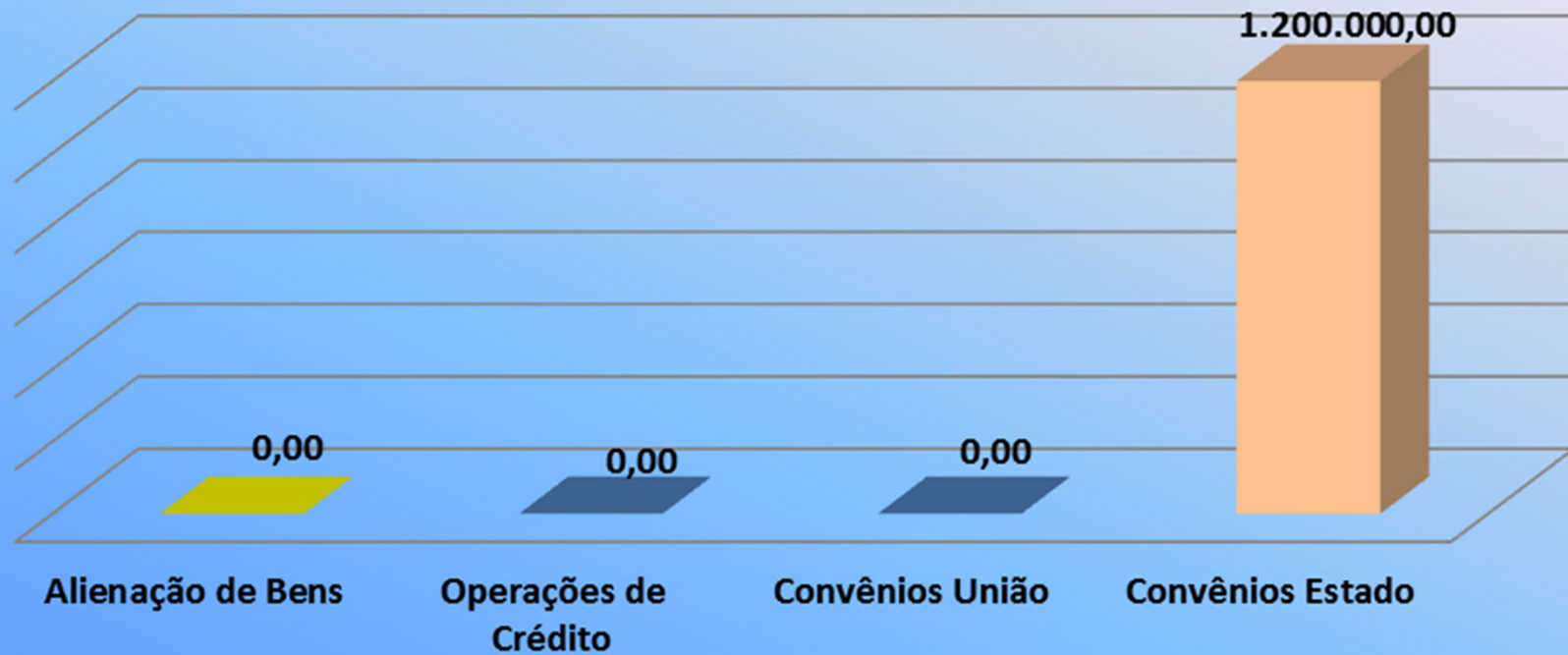
R\$. 250.000,00 (Implementos Agrícolas) Deputado Peninha

R\$. 100.000,00 (Implementos Agrícolas) Senador Dário Berger

R\$. 360.000,00 (Investimentos Saúde) Deputado Darci de Matos

R\$. 209.365,00 (Implementos Agrícolas) Deputado Ricardo Guidi

Receitas de Capital: **2.119.365,00**



RECEITAS DE CAPITAL

R\$. 400.000,00 (Quadras Sintéticas) **Deputado JERRY COMPER**
R\$. 800.000,00 (Pavimentação Campestre) **Plano 1000**

EMENDAS PARA DESPESAS DE CUSTEIO NA ÁREA DE SAÚDE

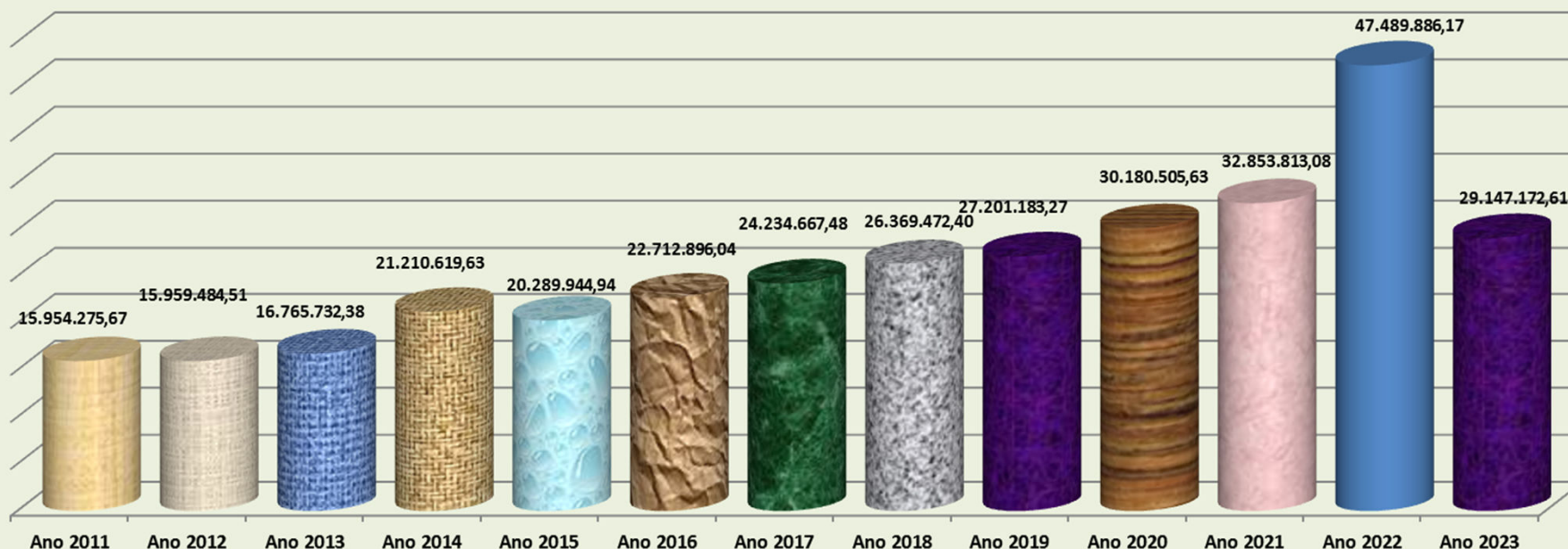
R\$. 100.000,00 **Deputada Caroline De Toni**
R\$. 100.000,00 **Deputada Camen Zanotto**
R\$. 150.000,00 **Senador Espiridião Amim**

EVOLUÇÃO DE RECEITAS (ATÉ 2º. QUADRIMESTRE)

RECEITA	2022	2023	DIFERENÇA
FPM	7.886.169,29	8.159.165,68	272.996,39
ICM	10.280.764,90	9.924.878,24	-355.886,66
IPVA	762.041,00	988.703,98	226.662,98
FUNDEB	3.114.850,15	3.217.214,82	102.364,67
ISS	631.478,11	1.345.113,86	713.635,75
SUS-UNIÃO	813.045,38	1.099.444,27	286.398,89
FNDE	412.615,75	468.785,84	56.170,09
IUM	275.352,82	262.574,43	-12.778,39

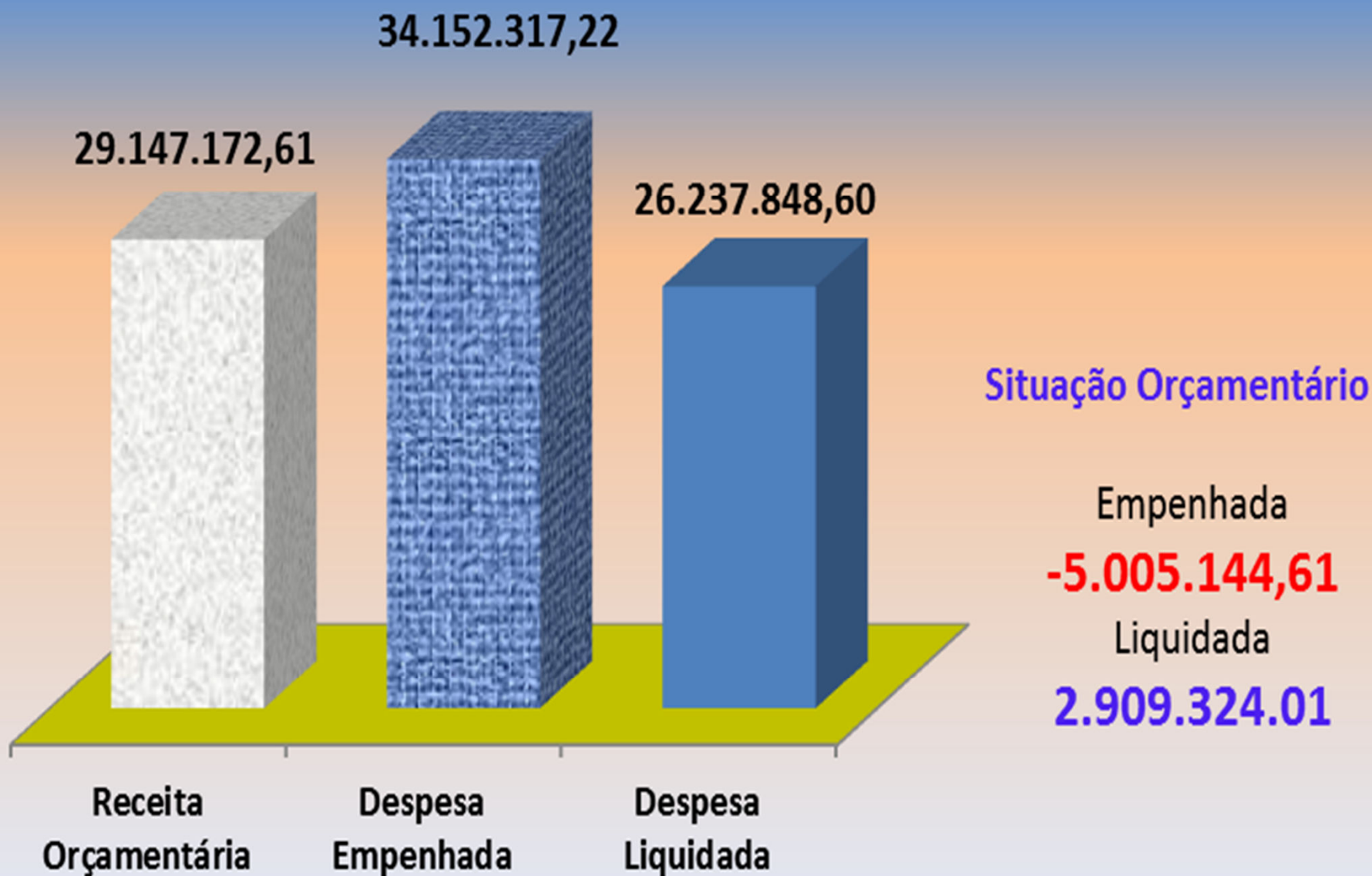
MÊS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
JAN	982.509,65	1.109.681,52	1.218.459,24	1.480.968,24	1.912.964,05	1.805.108,98	1.678.281,34	1.808.927,09	1.941.811,36	2.127.915,07	2.815.721,72	2.938.669,77	3.108.243,42
FEV	1.296.991,29	1.054.687,87	1.265.000,69	1.411.141,45	1.498.890,60	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
MAR	1.572.678,76	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
ABR	1.596.857,15	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
MAI	1.273.783,14	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
JUN	1.362.404,37	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
JUL	1.300.594,26	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
AGO	1.361.191,04	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
SET	1.062.993,94	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	
OUT	1.222.600,13	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	
NOV	1.211.142,17	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	
DEZ	1.710.529,77	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	
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	29.147.172,61

Arrecadação 2011 a 2023



ÓRGÃO	EMPENHADA	LIQUIDADADA
CAMARA DE VEREADORES	676.655,41	621.879,52
GABINETE DO PREFEITO	271.657,34	269.599,87
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.336.771,85	2.914.045,59
EDUCAÇÃO E CULTURA	8.370.213,80	7.944.033,61
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	12.459.052,59	6.386.069,82
FUNDO DA INFANCIA	10.109,17	6.638,72
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL	673.076,76	606.768,77
FUNDO DA AGRICULTURA	841.853,79	717.591,16
FUNDO DA SAUDE	7.304.639,31	6.590.148,27
FUNDO DA HABITAÇÃO	9.869,17	6.528,16
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	198.418,33	174.545,11
TOTAL GERAL	34.152.317,22	26.237.848,60

EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO



**Aplicação
SAÚDE**

**% aplicado
22,18**

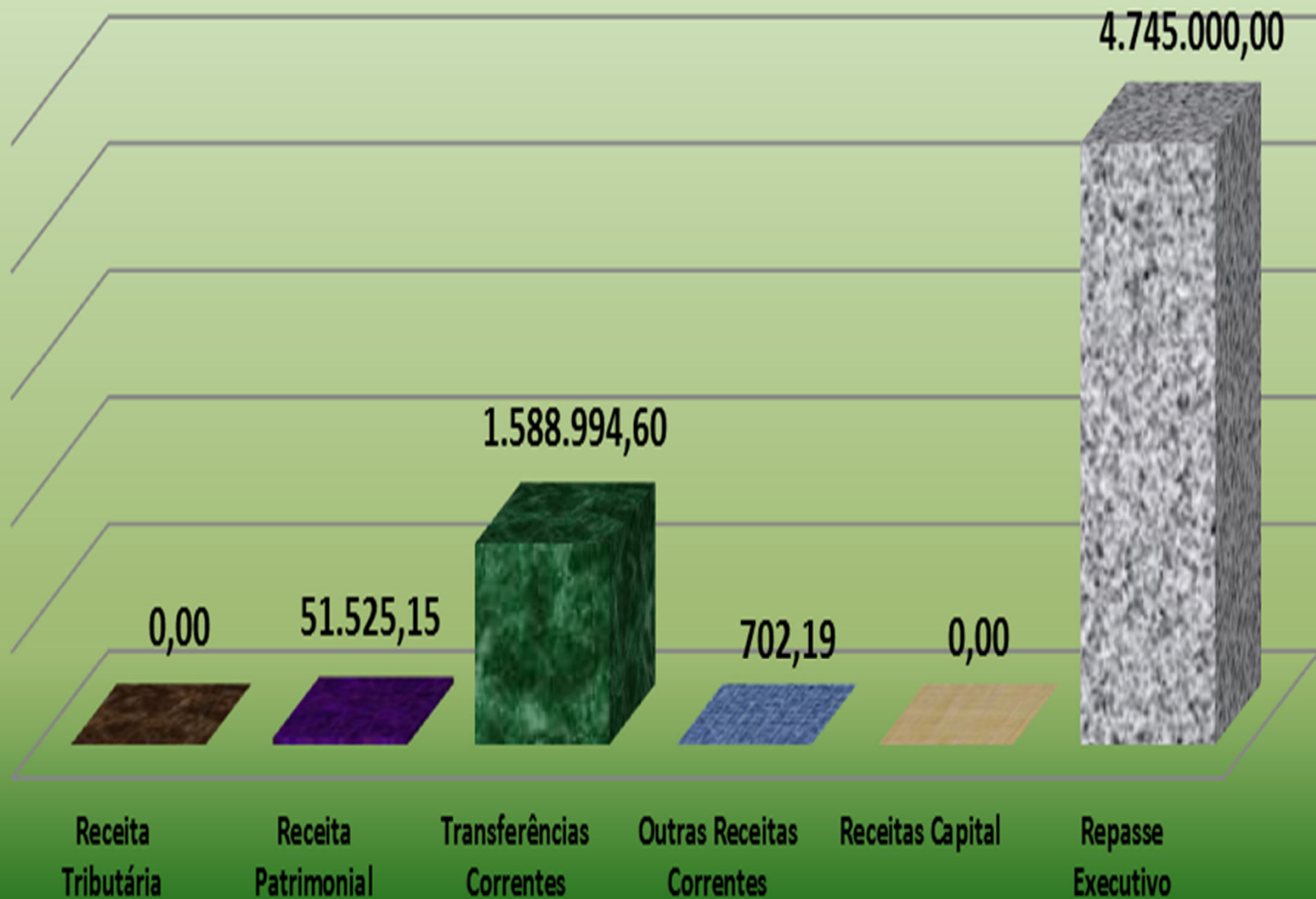
**Despesa
6.590.148,27**

**Receita
6.386.221,94**

**SUS e Outros
1.641.221,94**

**Própria
4.745.000,00**

INGRESSOS FUNDO DA SAÚDE



DADOS/INFORMAÇÕES DE SAÚDE

MEDICAMENTOS

378.694,67

**Repasse Hospital
Vidal Ramos**

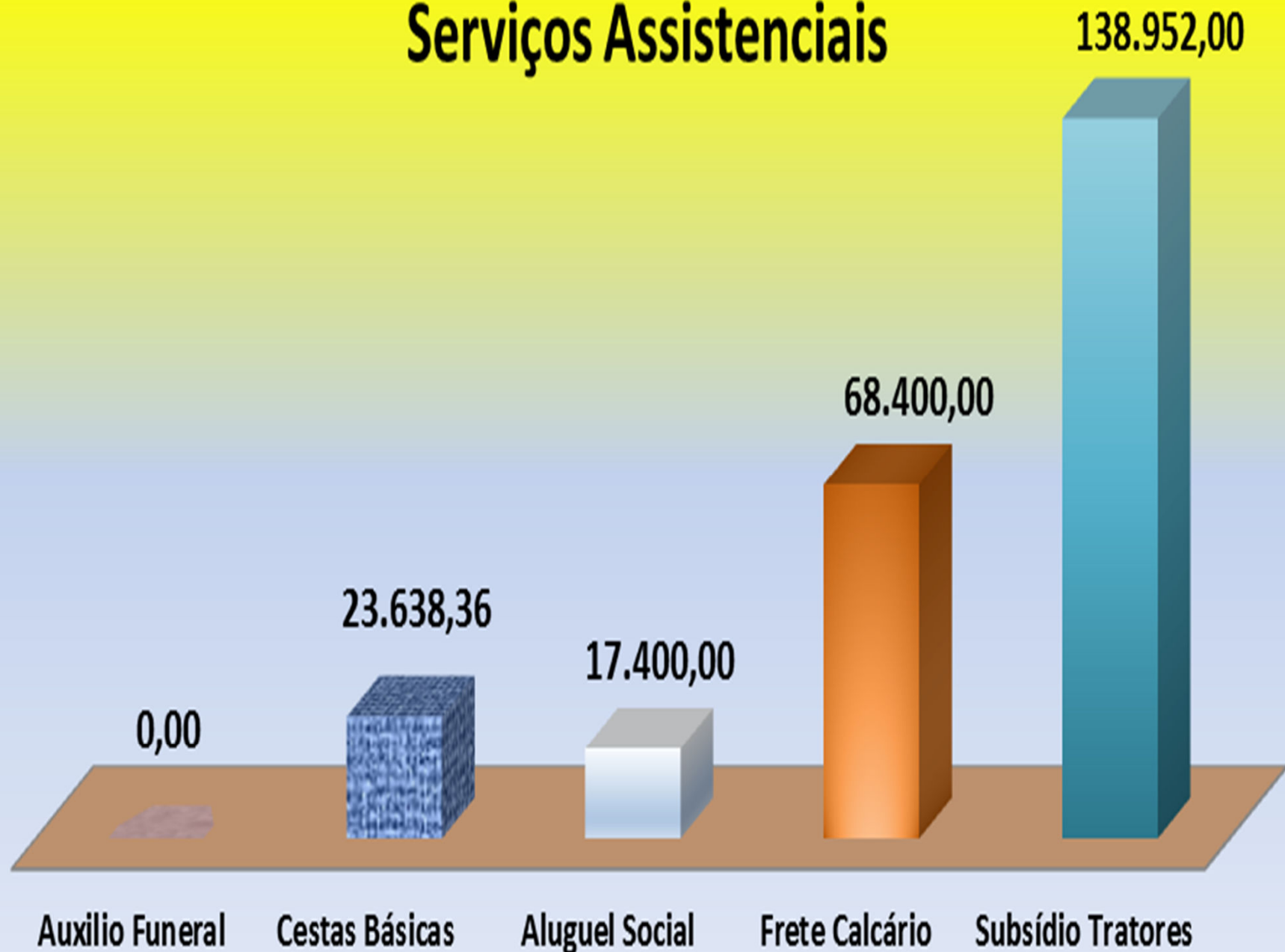
1.235.224,16

CIS/AMAVI

139.862,99

Hospital Ituporanga (Convênio) 187.563,52
(Ressarcimento AIH) 48.532,84
(Consultas Ortopedia) 18.679,96

Serviços Assistenciais



Aplicação EDUCAÇÃO

PERDA DO FUNDEB
615.495,84

DESPESA
(Função 12)
7.489.675,37

FUNDEB
2.879.465,23 (T)
2.879.465,23 (M)

Fundamental (361)
5.479.873,84

Infantil (365)
1.725.070,34

Alimentação e Nutrição (306)
275.096,95

Especial (367)
9.634,24

% aplicado 31,22

Dedução
3.832.710,66

Retorno
3.217.214,82

% aplicado 88,89

VALORES VINCULADOS DA EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO	TOTAL
SALÁRIO EDUCAÇÃO (12)	325.131,18
PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar – Federal (9)	74.444,06
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar (10)	69.210,00
Convênio Transporte Escolar do Estado (9)	465.467,40
FUNDEB	3.217.214,82
TOTAL GERAL	4.151.467,46

PESSOAL

Receita Corrente Líquida:

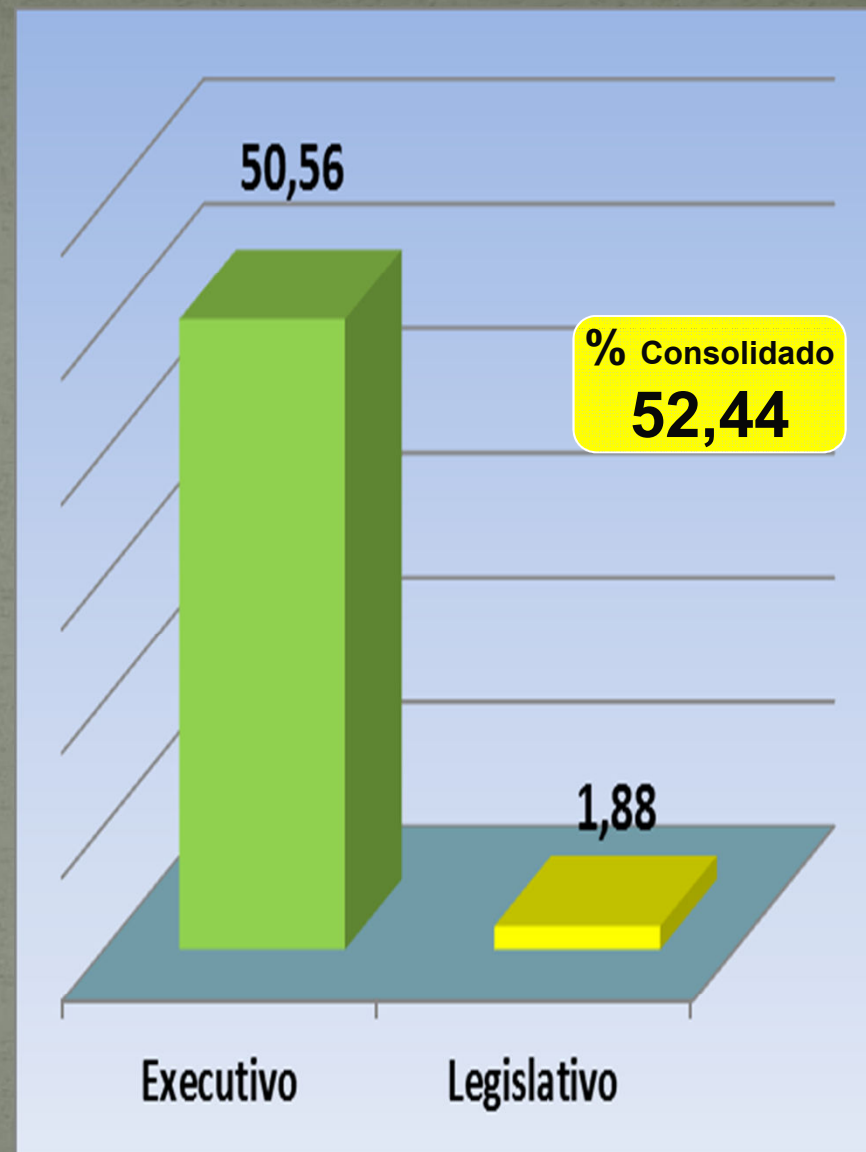
38.759.618,24

Gasto do Executivo:

19.595.396,57

Gasto do Legislativo:

728.371,96



OUTRAS INFORMAÇÕES

Contas da COSIP:

Receita: 323.489,49

Rendimentos: 6.083,35

Despesa: 275.198,18

SITUAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

OPERAÇÃO	SALDO 2022	INSCRITO 2023	PAGO 2023	SALDO ATUAL	Parcela Mensal	Vencimento
BADESC (2019)	166.666,84	0,00	133.333,28	33.333,56	16.666,66	10/2023
TOTAL	166.666.84	0,00	133.333,28	33.333,56	-----	-----

MERENDA ESCOLAR

PNAE

69.210,00

**Agricultura
Familiar**

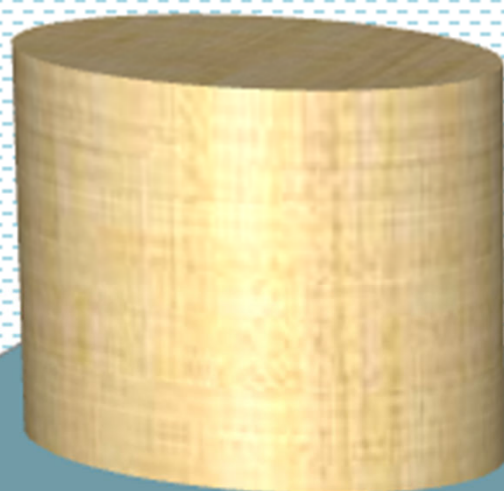
48.293,46

69,78%

FORNECEDORES	
Elton Tinoco d Almeida Ltda	77.169,29
Alfredo Comércio Varejista Ltda ME	14.865,18
Mirian Aparecida Mees Martins	71.676,03
Eduardo Junglos de Souza ME	10.154,60
GC Distribuidora Ltda	52.938,39
Coop. da Agric. Familiar do Alto Vale do Itajaí	10.940,80
Cooperativa Agropecuária de Vidal Ramos	37.352,66
TOTAL GERAL LIQUIDADO	275.096,95

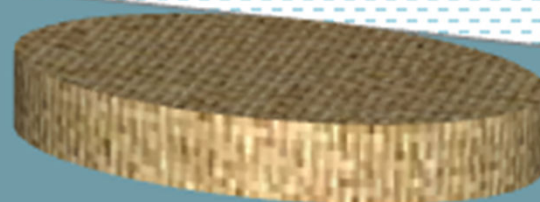
Tratores Terceirizados: 138.952,00

116.721,00



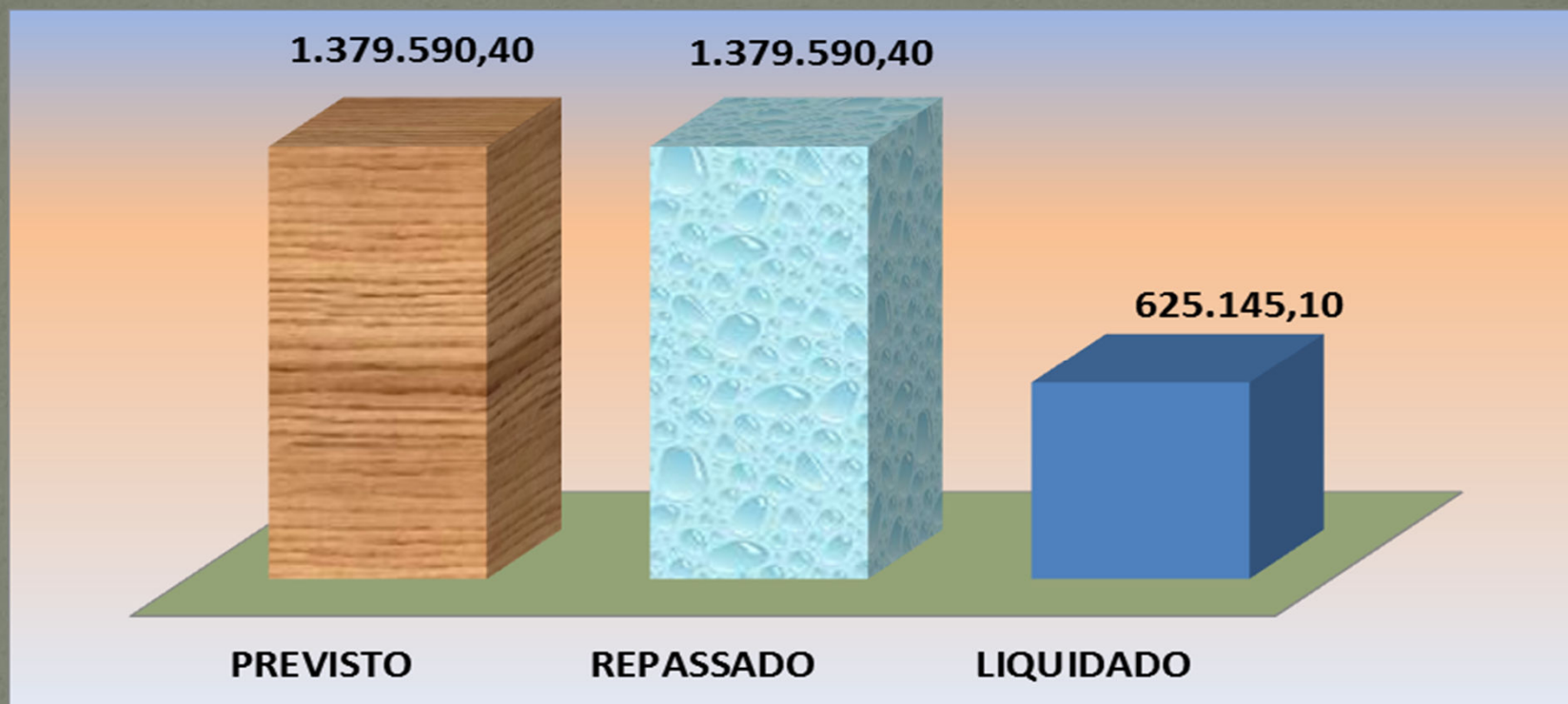
BUSS TRATORES LTDA

22.231,00



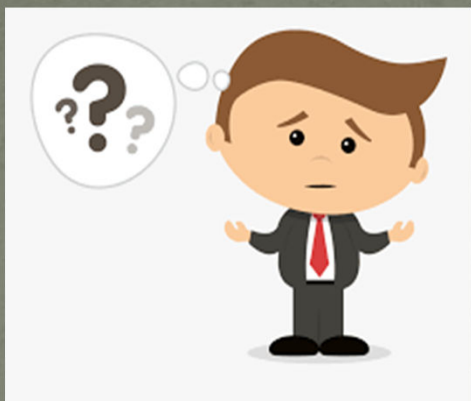
SIDNEI KUESSNER

Execução Orçamentária da Câmara



**ATÉ O FINAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023 A
CÂMARA DE VEREADORES POSSUIA
UM SALDO FINANCEIRO DE R\$. 620.996,87**

**HOUVE DEVOLUÇÃO DE 150.000,00 DE SUPRIMENTOS
PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL**



COMO ESTÃO OS ÍNDICES AO FINAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2023?

PESSOAL DO EXECUTIVO >>>> 50,56%

PESSOAL DO LEGISLATIVO >>>> 1,88%

SAÚDE >>>> 22,18%

EDUCAÇÃO >>>> 31,22%

FUNDEB >>>> 88,89%

SUPERÁVIT ORÇAMETÁRIO >>>> 2.909.324,01

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

VIDAL RAMOS, 19/09/2023