

Avaliação Quadrimestral de Metas Fiscais 3/2023



INTRODUÇÃO

Dados: **01/01/2023 a 31/12/2023**

Os números são originários dos Relatórios Bimestrais da Lei 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (publicados no site e mural);

Metas Fiscais da LDO e LOA;

Relatórios enviados ao TCE/RS.

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

Art. 9º § 4º – Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, O Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas Estaduais e Municipais.

Orçamento 2023

Entidade	orçamento inicial	orçamento final	alterações
Prefeitura	94.315.326,01	117.547.906,30	23.232.580,29
CMV	3.684.673,99	2.208.981,29	- 1.475.692,70
RPPS	12.000.000,00	12.000.000,00	-
total	110.000.000,00	131.756.887,59	21.756.887,59

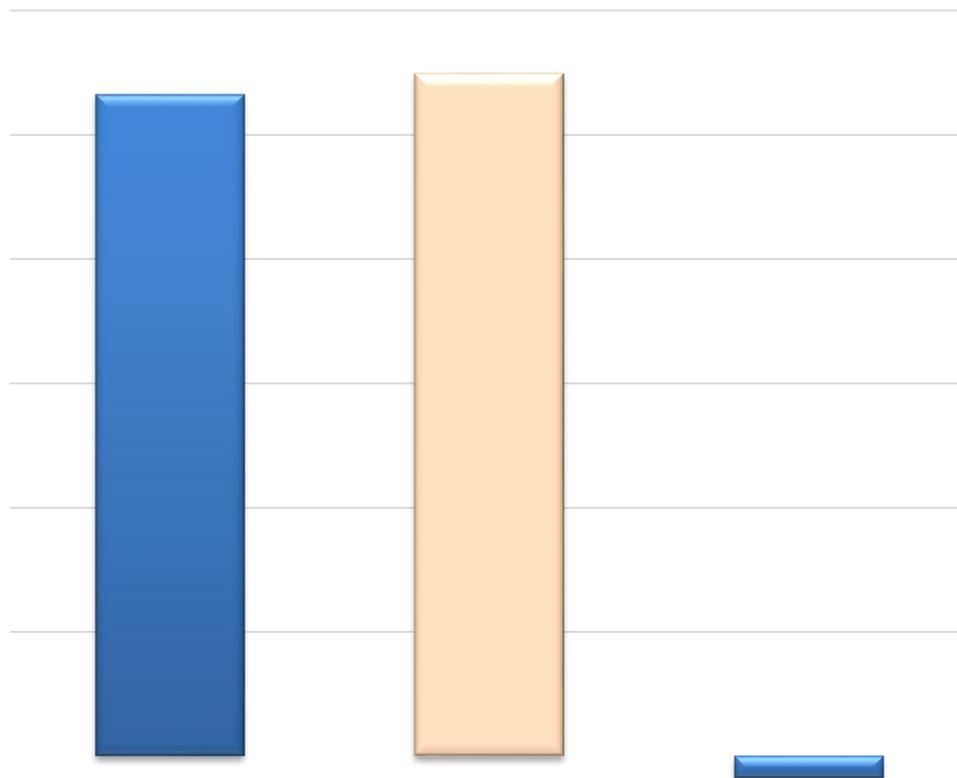
Receitas

Receitas	previsto inicial	arrecadado	%
Transf. Correntes	67.024.142,89	73.811.539,72	110,13
receita de capital (com op. Crédito)	6.594.980,00	9.869.979,19	149,66
Impostos, Taxas, Contribuições de Melhoria	20.657.300,00	18.045.896,43	87,36
contrib/patrim/serv/outras correntes	9.711.030,50	21.190.559,32	218,21
intraorçamentárias	6.012.546,61	6.091.647,55	101,32
TOTAL	110.000.000,00	129.009.622,21	117,28
	PREFEITURA	106.374.975,06	82,46
	RPPS	22.634.647,15	17,54

Despesas

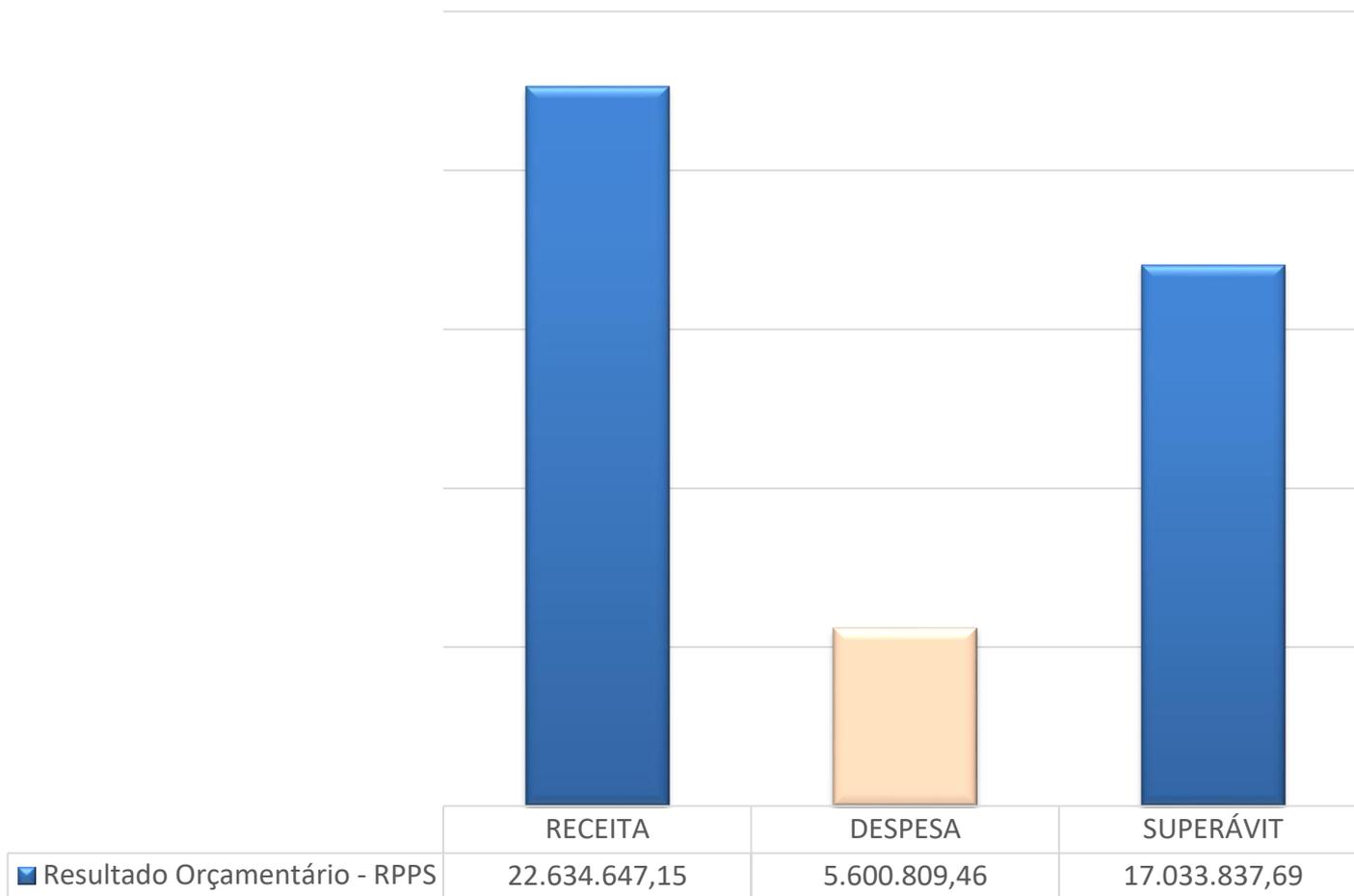
Despesa	Prefeitura	CMV	RPPS	Total
Pessoal e encargos	43.938.181,28	1.298.775,52	5.106.882,37	50.343.839,17
Juros e encargos	451.453,48	-	-	451.453,48
Outras despesas corr.	47.917.016,52	373.722,74	493.927,09	48.784.666,35
Investimentos	15.553.579,55	35.200,00	-	15.588.779,55
Amortização da dívida	307.943,60	-	-	307.943,60
	108.168.174,43	1.707.698,26	5.600.809,46	115.476.682,15

Resultado Orçamentário - Sem RPPS



	RECEITA	DESPESA	DÉFICIT
■ Resultado Orçamentário - Sem RPPS	106.374.975,06	109.875.872,69	-3.500.897,63

Resultado Orçamentário - RPPS

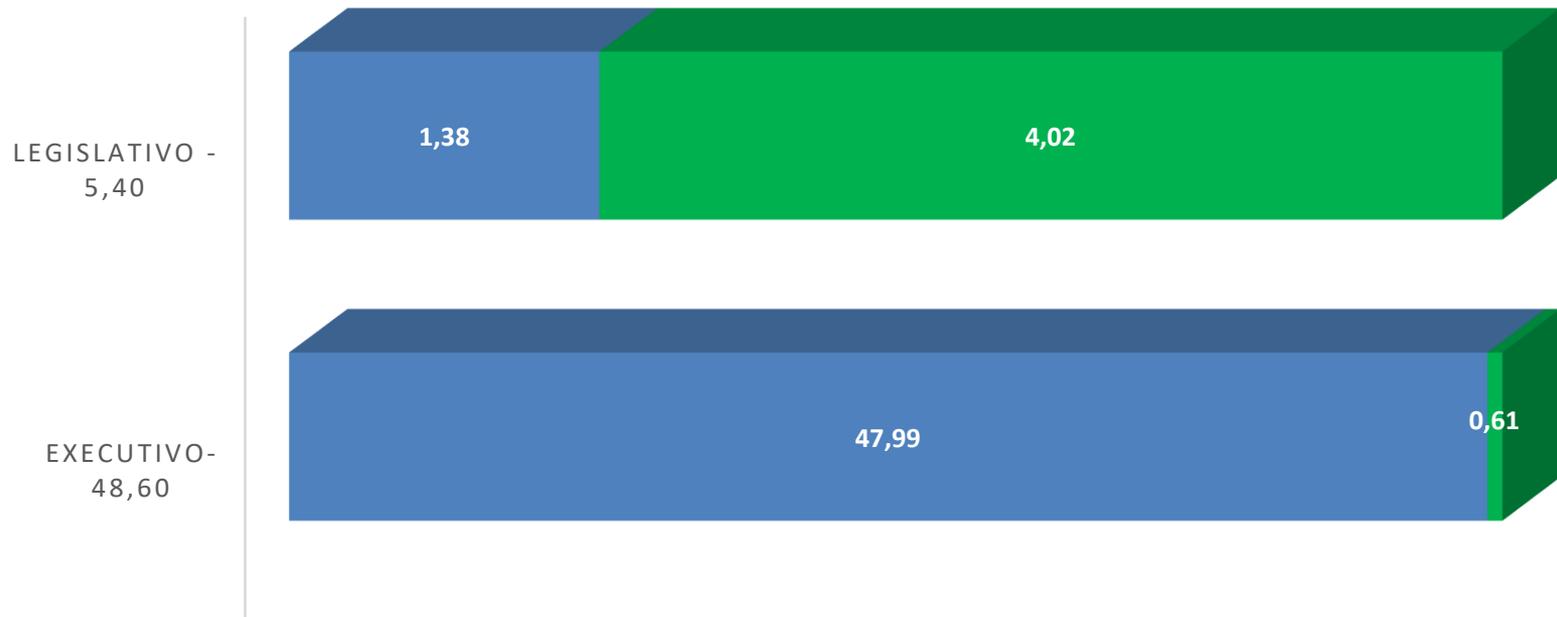


Restos a Pagar

- Prefeitura: 11.768.908,36
 - » Investimentos 10.157.108,78
- Câmara: 22.729,56
- RPPS: 37.633,96

ÍNDICE DE PESSOAL

LIMITE DE ALERTA



ÍNDICES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

- **MDE 25%: 27,52%**
- + 1.792.536,95 acima do índice
- **ASPS 15%: 27,10 %**
- + 8.303.544,07 acima do índice
- **FUNDEB 70%: 96,21%**

MDE: Manutenção e Desenvolvimento do ensino

ASPS: Ações e Serviços Públicos de Saúde

FUNDEB: Profissionais da Educação Básica

RESULTADO PRIMÁRIO SEM RPPS

- Diferença entre receitas e despesas primárias.
- Nessa análise, não são consideradas receitas de operações de crédito, aplicações financeiras, despesas com o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida e receitas e despesas intraorçamentárias.
- Resultado: Despesas Primárias > Receitas Primárias; mesmo assim, acima da meta.
- Meta 2023: -10.096.668,72 Realizado: -3.802.218,96

Meta por quadrimestre	Realizado	Acima da meta
1º - 3.365.556,24	-1.875.502,15	1.490.054,09
2º - 3.365.556,24	-1.039.564,41	2.325.991,83
3º - 3.365.556,24	- 887.152,40	2.478.403,84

RESULTADO NOMINAL SEM RPPS

- O Resultado Nominal é gerado a partir do Resultado Primário, mais juros e encargos ativos, menos juros e encargos passivos.
- Resultado negativo, mas acima da meta.
- Meta 2023: - 8.389.396,61 Realizado: -2.238.434,94

	Meta por quadrimestre	Realizado	acima da meta
1º	- 2.796.465,54	-1.335.848,62	1.460.616,92
2º	- 2.796.465,54	- 572.383,02	2.224.082,52
3º	- 2.796.465,53	-330.203,30	2.466.262,23

Dívida Consolidada Líquida

Meta DCL: 1.005.672,97

A) Dívida Consolidada: 6.694.297,63

B) Disponibilidade de caixa: 18.222.810,19

C= (A-B) DCL 31/12/23: -11.528.512,56

Obs.: não considera aplicações do RPPS

Dívidas: FINISA e PRÓ-TRANSPORTE (a receber 3.420.970,96)

Avaliação Quadrimestral de Metas Fiscais 3/2023

