

MUNICÍPIO DE NOVA TEBAS

1^a AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL 2010

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

TÓPICOS ABORDADOS

- Receita Arrecadada
 - Tributária
 - FPM
 - Transferência SUS
 - ICMS
 - FUNDEB
- Receita Prevista e Arrecadada
- Arrecadação no 1º Quadrimestre

RECEITA ARRECADADA

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	709.031,67	810.854,67	101.823,00
FEVEREIRO	692.736,54	705.967,62	13.231,08
MARÇO	530.594,92	810.233,72	279.638,80
ABRIL	698.107,68	827.154,77	129.047,09
TOTAL	2.630.470,81	3.154.210,78	523.739,97

RECEITA TRIBUTÁRIA

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	8.093,23	7.946,60	-146,63
FEVEREIRO	20.143,81	13.396,32	-6.747,49
MARÇO	54.454,46	20.387,86	-34.066,60
ABRIL	20.882,62	48.367,89	27.485,27
TOTAL	103.574,12	90.098,67	-13.475,45

RECEITA FPM

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	331.778,06	284.601,53	-47.176,53
FEVEREIRO	309.302,81	347.440,67	38.137,86
MARÇO	247.262,03	257.997,76	10.735,73
ABRIL	295.159,74	309.120,01	13.960,27
TOTAL	1.183.502,64	1.199.159,97	15.657,33

TRANSFERÊNCIA SUS

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	41.722,50	99.494,07	57.771,57
FEVEREIRO	972,70	14.957,12	13.984,42
MARÇO	51.947,90	128.299,39	76.351,49
ABRIL	110.157,70	62.177,12	-47.980,58
TOTAL	204.800,80	304.927,70	100.126,90

RECEITA FUNDEB

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	151.190,27	129.278,95	-21.911,32
FEVEREIRO	165.502,10	141.046,11	-24.455,99
MARÇO	115.162,98	145.494,50	30.331,52
ABRIL	90.478,75	135.810,95	45.332,20
TOTAL	522.334,10	551.630,51	29.296,41

RECEITA PREVISTA E REALIZADA 2010

CATEGORIA	PREVISTA	REALIZADA	PERCENTUAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	385.000,00	90.098,67	23,40%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	64.748,90	58,86%
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	8.684,80	20,68%
RECEITA DE SERVIÇOS	305.000,00	30.554,96	10,02%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.124.400,00	2.913.153,56	31,93%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.000,00	46.969,89	51,62%
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.610.000,00	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.045.000,00	0,00	0,00%
TOTAL	12.742.400,00	3.154.210,78	24,75%

ARRECADAÇÃO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE

RECEITA	2006	2007	2008	2009	2010	EVOLUÇÃO
FPM	1.004.152,31	991.908,15	1.295.135,48	1.183.502,64	1.199.159,97	19,42%
ITR	3.128,85	1.831,52	2.580,84	2.022,56	6.713,11	114,56%
LC 87/96	8.535,60	8.298,40	7.983,11	7.345,36	7.615,36	-10,78%
FUNDEF/FUNDEB	365.046,45	369.873,19	517.299,17	522.334,10	551.630,51	51,11%
ICMS	374.066,94	406.813,69	446.851,54	435.285,17	528.160,43	41,19%
FUNDO EXPORTAÇÃO	11.800,46	12.827,70	14.096,91	10.860,74	10.916,69	-7,49%
IPVA	33.819,39	40.836,52	45.244,48	50.524,57	51.705,33	52,89%
SALARIO EDUCAÇÃO	54.980,82	48.137,21	48.055,86	40.802,20	40.460,99	-26,41%
MERENDA ESCOLAR	14.254,80	15.985,20	4.914,80	9.451,20	13.116,00	-7,99%
TRANSPORTE ESCOLAR	9.258,58	0,00	0,00	507,42	0,00	-100,00%
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.616,63	57.077,05	63.347,81	103.574,12	90.098,67	25,81%
TOTAIS	1.950.660,83	1.953.588,63	2.445.510,00	2.366.210,08	2.499.577,06	28,14%

DESPESA REALIZADA

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	423.711,34	926.145,70	502.434,36
FEVEREIRO	627.468,50	647.336,82	19.868,32
MARÇO	543.942,21	974.598,86	430.656,65
ABRIL	742.857,55	831.652,04	88.794,49
TOTAL	2.337.979,60	3.379.733,42	1.041.753,82

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	267.810,06	371.457,07	103.647,01
FEVEREIRO	402.342,95	381.812,62	-20.530,33
MARÇO	297.844,53	382.090,93	84.246,40
ABRIL	438.818,83	381.581,66	-57.237,17
TOTAL	1.406.816,37	1.516.942,28	110.125,91

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	0,00	2.509,15	2.509,15
FEVEREIRO	0,00	2.435,73	2.435,73
MARÇO	0,00	2.361,58	2.361,58
ABRIL	0,00	2.286,65	2.286,65
TOTAL	0,00	9.593,11	9.593,11

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	110.962,03	465.077,27	354.115,24
FEVEREIRO	166.346,55	113.428,49	-52.918,06
MARÇO	199.497,68	524.180,71	324.683,03
ABRIL	258.038,72	381.296,27	123.257,55
TOTAL	734.844,98	1.483.982,74	749.137,76

INVESTIMENTOS

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	6.934,00	9.119,60	2.185,60
FEVEREIRO	1.579,00	5.005,00	3.426,00
MARÇO	0,00	0,00	0,00
ABRIL	0,00	1.900,00	1.900,00
TOTAL	8.513,00	16.024,60	7.511,60

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	2.005,25	24.382,61	22.377,36
FEVEREIRO	0,00	26.032,73	26.032,73
MARÇO	0,00	26.265,64	26.265,64
ABRIL	0,00	24.887,46	24.887,46
TOTAL	2.005,25	101.568,44	99.563,19

REPASSES CÂMARA

MÊS	2009	2010	(+/-)
JANEIRO	36.000,00	38.600,00	2.600,00
FEVEREIRO	57.200,00	42.000,00	-15.200,00
MARÇO	46.600,00	39.700,00	-6.900,00
ABRIL	46.000,00	39.700,00	-6.300,00
TOTAL	185.800,00	160.000,00	-25.800,00

DESPESA PREVISTA E REALIZADA 2010

CATEGORIA	PREVISTA	REALIZADA	PERCENTUAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.489.200,00	1.516.942,28	33,79%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.000,00	9.593,11	21,32%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.191.200,00	1.483.982,74	35,41%
INVESTIMENTOS	3.067.000,00	16.024,60	0,52%
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.000,00	91.622,25	96,44%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	255.000,00	101.568,44	39,83%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00%
REPASSE CÂMARA MUNICIPAL	590.000,00	160.000,00	27,12%
TOTAL	12.742.400,00	3.379.733,42	26,52%

EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
Data Base	RCL	Despesa com Pessoal	% Despendido
31/12/2003	6.427.921,64	2.830.870,52	44,04%
31/12/2004	6.924.263,49	2.526.856,81	36,49%
31/12/2005	6.473.858,15	2.823.329,11	43,61%
31/12/2006	6.641.725,62	3.407.521,59	51,30%
31/12/2007	6.962.998,30	3.312.154,97	47,57%
31/12/2008	7.993.162,80	3.899.981,38	48,79%
31/12/2009	7.977.981,66	3.968.913,33	49,75%
30/04/2009	8.352.943,34	4.164.132,23	49,85%
EVOLUÇÃO	29,95%	47,10%	

ÍNDICES EDUCAÇÃO, SAÚDE E FUNDEB 60%		
ÁREA	MÍNIMO	APLICADO EM 2010
EDUCAÇÃO	25%	23,78%
SAÚDE	15%	21,10%
FUNDEB 60%	60%	67,74%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA				
Contrato - Especificação	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Contrato 576/04 - Quadra Poema	48.233,85	1.388,89	5.772,87	43.849,87
Contrato 577/04 - Quadra Nova Tebas	65.299,13	1.286,46	7.221,49	59.364,10
Contrato 806/04 - Pavimentação	137.383,76	3.962,34	15.970,08	125.376,02
Parcelamento INSS	857.375,80	209.418,58	51.476,05	1.015.318,33
Parcelamento PASEP	399.652,47	0,00	1.500,00	398.152,47
TOTAIS	1.507.945,01	216.056,27	81.940,49	1.642.060,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	8.352.943,34			
% Comprometido	19,66%			
Máximo	120%			