

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

**2º QUADRIMESTRE 2024**

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

**§ 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.**

**1ª PARTE**

**METAS FISCAIS**

## DEFINIÇÃO DE META FISCAL E RISCO FISCAL

Basicamente, a meta fiscal, fixada por lei, é uma estimativa que o Governo (Município) faz sobre o que ele **arrecadará** e o que irá **gastar** em um ano. Se, nesse período, as receitas forem maiores do que os gastos, haverá um **superávit primário**. Na situação contrária, o termo técnico utilizado na economia é **déficit primário**.


O risco fiscal consiste na possibilidade de um Governo (Município) não conseguir cumprir o seu planejamento financeiro, ou, a meta fixada não se realizar.

## RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2024

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	SOMA	%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	6.561.000,00	2.275.079,87	2.462.615,26	4.737.695,13	72,21%
Receitas de Contribuições	554.100,00	207.786,46	199.162,01	406.948,47	73,44%
Receita Patrimonial	963.110,00	285.578,74	317.865,79	603.444,53	62,66%
Receita Agropecuária	50.000,00	910,50	564,50	1.475,00	2,95%
Receita Industrial	1.000,00	-	-	-	0,00%
Receita de Serviços	105.600,00	20.332,09	36.312,91	56.645,00	53,64%
Transferências Correntes	59.541.150,00	22.158.455,73	20.810.185,17	42.968.640,90	72,17%
Outras Receitas Correntes	172.000,00	132.477,09	79.628,65	212.105,74	123,32%
Operações de Créditos	5.000.000,00	1.288.412,61	1.438.681,21	2.727.093,82	54,54%
Alienação de Bens	100.000,00	-	436.600,00	436.600,00	436,60%
Transferências De Capital	100.000,00	161.372,79	2.892.699,45	3.054.072,24	3054,07%
<b>TOTAIS</b>	<b>73.147.960,00</b>	<b>26.530.405,88</b>	<b>28.674.314,95</b>	<b>55.204.720,83</b>	<b>75,47%</b>

Meta Fiscal

## DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2024

DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	SOMA	%
Pessoal e Encargos Sociais	31.166.530,00	9.695.685,20	10.114.743,11	19.810.428,31	63,56%
Juros e Encargos da Dívida	950.000,00	309.671,40	295.795,69	605.467,09	63,73%
Outras Despesas Correntes	27.592.430,00	11.930.139,80	12.405.404,23	24.335.544,03	88,20%
Investimentos	7.725.000,00	2.524.372,21	2.148.965,33	4.673.337,54	60,50%
Amortização da Dívida	2.380.000,00	1.194.271,93	678.763,59	1.873.035,52	78,70%
Reserva de Contingência	20.000,00	-	-	-	0,00%
Transferência Câmara Municipal	3.314.000,00	1.104.666,68	1.104.666,68	2.209.333,36	66,67%
<b>TOTAIS</b> 	<b>73.147.960,00</b>	<b>26.758.807,22</b>	<b>26.748.338,63</b>	<b>53.507.145,85</b>	<b>73,15%</b>

# RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2º QUADRIMESTRE 2024

## RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

## DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Impostos, Taxas e Contrib. Melhorias	6.561.000,00	4.737.695,13	72,21%	Pessoal e Encargos Sociais	31.166.530,00	19.810.428,31	63,56%
Contribuições	554.100,00	406.948,47	73,44%	Juros e Encargos da Dívida	950.000,00	605.467,09	63,73%
Receita Patrimonial	963.110,00	603.444,53	62,66%	Outras Despesas Correntes	27.592.430,00	24.335.544,03	88,20%
Receita Agropecuária	50.000,00	1.475,00	0,00%			-	
Receita Industrial	1.000,00	-	0,00%	Investimentos	7.725.000,00	4.673.337,54	60,50%
Receita de Serviços	105.600,00	56.645,00	53,64%	Inversões Financeira	0,00	-	0,00%
Transferências Correntes	59.541.150,00	42.968.640,90	72,17%	Amortização da Dívida	2.380.000,00	1.873.035,52	78,70%
Outras Receitas Correntes	172.000,00	212.105,74	123,32%	Reserva de Contingência	20.000,00	-	0,00%
Operações de Créditos	5.000.000,00	2.727.093,82	54,54%			-	
Alienação de Bens	100.000,00	436.600,00	0,00%	Transferência Câmara Municipal	3.314.000,00	2.209.333,36	66,67%
Transferências de Capital	100.000,00	3.054.072,24	0,00%				
<b>TOTAIS</b>	<b>73.147.960,00</b>	<b>55.204.720,83</b>	<b>75,47%</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>73.147.960,00</b>	<b>53.507.145,85</b>	<b>73,15%</b>

## METAS FISCAIS ANUAIS - RESUMO - 2º QUADRIMESTRE

Especificação	Meta Prevista	Meta Realizada	%
<b>Receita Total</b> <span style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 2px;">Meta Fiscal</span>	73.147.960,00	55.204.720,83	75,47%
<b>Despesa Total</b> <span style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 2px;">Meta Fiscal</span>	73.147.960,00	53.507.145,85	73,15%
<b>Receita Primária Total</b> <span style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 2px;">Meta Fiscal</span>	67.949.200,00	51.910.776,49	76,40%
<b>Despesa Primária</b> <span style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 2px;">Meta Fiscal</span>	63.419.560,00	50.239.758,55	79,22%
<b>Resultado Primário</b> <span style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 2px;">Meta Fiscal</span>	4.529.640,00	1.671.017,94	36,89%
<b>Divida Consolidada</b> <span style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 2px;">Meta Fiscal</span>	20.000.000,00	21.163.159,38	105,82%
<b>Dívida Consolidada Líquida</b> <span style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 2px;">Meta Fiscal</span>	15.000.000,00	12.537.241,18	83,58%
<b>Resultado Nominal</b> <span style="float: right; border: 1px solid blue; padding: 2px;">Meta Fiscal</span>	5.203.400,00	464.378,25	8,92%



## **2ª PARTE**

# **LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>	<b>INSCRITA EM RAP NÃO PROCESSADOS</b>
	<b>09/2023 a 08/2024</b>	
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>40.553.689,78</b>	<b>-37,26</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>31.522.927,25</b>	<b>-37,26</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.765.462,66	0,00
Obrigações Patronais	3.757.464,59	-37,26
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>7.545.602,42</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias, Reserva e Reformas	6.274.004,51	0,00
Pensões	1.271.597,91	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
<b>Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)</b>	<b>1.485.160,11</b>	<b>0,00</b>
<b>(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF) (II)</b>	<b>8.914.269,10</b>	<b>0,00</b>
Indenizações po Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	7.505.808,53	0,00
Folha de Pagamento ACS e ACE	1.314.993,63	0,00
Folha de Pagamento Piso Enfermagem	93.466,94	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL ( III ) = ( I - II )</b>	<b>31.639.420,68</b>	<b>-37,26</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>% RCL AJUSTADA</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )</b>	<b>75.963.693,60</b>	
<b>(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)</b>	3.407.593,08	
<b>(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)</b>	0,00	
<b>(-) Recursos Destinados ao Pagamento dos ACS e ACE</b>	1.240.661,20	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV-V-VI)</b>	<b>71.315.439,32</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - TDP (VIII) = (IIIa + III b)</b>	<b>31.639.383,42</b>	<b>44,37%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	38.510.337,23	<b>54,00%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§único, art. 22 da LRF)</b>	36.584.820,37	<b>51,30%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º, art. 59 da LRF)</b>	34.659.303,51	<b>48,60%</b>

## FOLHA EDUCAÇÃO 09/2023 a 08/2024

Folha de Pagamento	11.629.152,89	
INSS	147.914,47	
Fundo de Previdência	1.369.464,44	
<b>SOMA</b>	<b>13.146.531,80</b>	<b>41,55%</b>

## FOLHA SAÚDE 09/2023 a 08/2024

Folha de Pagamento	5.861.588,11	
INSS	237.257,43	
Fundo de Previdência	609.636,99	
Mão de Obra Terceirizada	1.485.160,11	
<b>SOMA</b>	<b>8.193.642,64</b>	<b>25,90%</b>

<b>SOMA</b>	<b>21.340.174,44</b>	<b>67,45%</b>
-------------	----------------------	---------------

## EVOLUÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL

DATA	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	DESPESAS COM PESSOAL	% COMPROMETIDO
31/12/2009	13.397.751,47	5.532.096,59	41,29%
31/12/2010	15.017.570,69	6.698.363,69	44,60%
31/12/2011	19.951.942,38	8.900.456,44	44,61%
31/12/2012	21.426.064,40	9.798.930,28	45,73%
31/12/2013	23.302.329,23	11.240.140,85	48,24%
31/12/2014	27.003.487,86	13.212.056,44	48,93%
31/12/2015	29.755.924,78	14.259.900,80	47,92%
31/12/2016	32.996.243,02	17.484.941,67	52,99%
31/12/2017	34.628.271,68	17.075.958,46	49,31%
31/12/2018	35.585.435,18	18.991.931,72	53,37%
31/12/2019	37.459.814,24	18.608.175,10	49,68%
31/12/2020	41.558.402,74	20.600.608,25	49,57%
31/12/2021	47.394.352,39	20.609.685,75	43,49%
31/12/2022	56.887.484,45	25.943.343,84	45,60%
31/12/2023	64.584.103,26	29.806.571,27	46,15%
31/08/2024	71.315.439,32	31.639.383,42	44,37%
<b>% Evolução</b>	<b>532,29%</b>	<b>571,92%</b>	

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Data da Contratação	Valor Parcela (Agosto/2024)	Parcela Final	Saldo em 31/12/2023	Inscrição em 2024	Baixa em 2024	Saldo em 31/08/2024
Contrato 3654/2016 - Escola Vila Santa Rita	25/08/2016	10.069,22	ago/26	293.953,79	15.929,98	80.910,21	228.973,56
Contrato 3990/2019 - Pavimentação Vila Parque Junior	25/07/2019	18.560,58	jun/27	660.963,85	44.154,69	147.878,97	557.239,57
Contrato n.º 0529433-35 - Caixa FINISA	11/07/2019	65.389,17	dez/29	2.563.162,35	250.514,61	531.409,09	2.282.267,87
Contrato 4299/2021 - Escola João de Oliveira Junior	03/12/2021	42.449,69	dez/31	1.726.059,80	1.205.997,51	203.673,16	2.728.384,15
Contrato 4300/2021 - Iluminação Pública e Pavimentação	03/12/2021	35.080,60	dez/29	1.366.843,39	1.815.964,12	250.523,12	2.932.284,39
<b>SOMA OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>171.549,26</b>		<b>6.610.983,18</b>	<b>3.332.560,91</b>	<b>1.214.394,55</b>	<b>8.729.149,54</b>
Termo de Acordo de Parcelamento 600/2016	08/08/2016	67.246,01	set/36	9.613.299,28	0,00	524.880,09	9.088.419,19
Termo de Acordo de Parcelamento 603/2016	08/08/2016	2.358,35	set/36	337.143,60	0,00	18.407,80	318.735,80
Termo de Acordo de Parcelamento 938/2018	18/07/2018	12.088,49	mar/35	1.531.253,70	0,00	94.259,84	1.436.993,86
Termo de Acordo de Parcelamento 939/2018	18/07/2018	6.882,71	mar/35	871.836,75	0,00	53.667,91	818.168,84
<b>SOMA PARCELAMENTOS RPPS</b>		<b>88.575,56</b>		<b>12.353.533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>691.215,64</b>	<b>11.662.317,69</b>

PRECATÓRIO	Valor Parcela (Agosto/2024)	Valor Parcela (Agosto/2024)	Parcela Final	Saldo em 31/12/2023	Inscrição em 2024	Baixa em 2024	Saldo em 31/08/2024
Precatório - Roberta Souza Ritty	0,00	0,00	dez/25	84.301,87	60.360,14	48.220,67	96.441,34
Precatório - Hospital e Maternidade Mãe de Deus Ltda	0,00	0,00	dez/25	61.206,49	43.823,81	35.010,10	70.020,20
Precatório - João Ludke Filho	0,00	0,00	dez/26	260.174,42	37.465,14	74.409,89	223.229,67
Precatório - Helena Lanzini Losso - Alimentar	0,00	0,00	dez/23	16.352,56	1.503,85	17.856,41	0,00
Precatório - Antonia Aparecida de Oliveira - Alimentar	0,00	0,00	dez/23	195.606,46	17.988,87	213.595,33	0,00
Precatório - A & L Auto Peças Ltda - ME	0,00	0,00	dez/23	14.850,89	-920,56	13.930,33	0,00
Precatório - Miguel Burei Sobrinho	0,00	0,00	dez/23	21.693,90	1.995,07	23.688,97	0,00
Precatório - Maria Clair de Almeida Gomes	0,00	0,00	dez/23	110.281,25	10.141,96	120.423,21	0,00
Precatório - Modelo Pneus Ltda	0,00	0,00	dez/23	23.569,91	2.187,60	25.757,51	0,00
Precatório - Miguel Horban	0,00	0,00	dez/24	103.166,35	0,00	0,00	103.166,35
Precatório - Silvane Pierog Rodaen	0,00	0,00	dez/24	10.316,63	0,00	0,00	10.316,63
Precatório - Eliana Terezinha Bruschi	0,00	0,00	dez/24	166.417,91	0,00	0,00	166.417,91
Precatório - Wilson Carlos Monteiro Damião	0,00	0,00	dez/24	16.641,79	0,00	0,00	16.641,79
Precatório - União - Encargos (INSS e FGTS) Trabalhista Eliana	0,00	0,00	dez/24	19.512,39	0,00	0,00	19.512,39
Precatório - A & L Auto Peças Ltda - ME	0,00	0,00	dez/25	14.344,39	0,00	0,00	14.344,39
Precatório - A & L Auto Peças Ltda - ME	0,00	0,00	dez/25	25.241,07	0,00	0,00	25.241,07
Precatório - Ridelson Schoma & Schoma Ltda	0,00	0,00	dez/25	0,00	26.360,41	0,00	26.360,41
<b>SOMA PRECATÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.143.678,28</b>	<b>200.906,29</b>	<b>572.892,42</b>	<b>771.692,15</b>
<b>TOTAIS</b>		<b>260.124,82</b>		<b>20.108.194,79</b>	<b>3.533.467,20</b>	<b>2.478.502,61</b>	<b>21.163.159,38</b>

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (09/2023 a 08/2024)</b>	<b>75.963.693,60</b>
<b>(-) Emendas Parlamentares Individuais</b>	<b>3.407.593,08</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (09/2023 a 08/2024) AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO</b>	<b>72.556.100,52</b>

<b>% COMPROMETIDO</b>	<b>29,17%</b>
-----------------------	---------------

## DEMONSTRATIVO PARCELAMENTOS FUNDO DE PREVIDÊNCIA

<b>Termo de Parcelamento</b>	<b>Dívida Original</b>	<b>Parcela Inicial</b>	<b>Total de Parcelas</b>	<b>Nº da Parcela 08/2024</b>	<b>Valor Parcela 08/2024</b>	<b>Nº de Parcelas a Vencer</b>	<b>Saldo Devedor Atualizado em 31/08/2024</b>
600/2016	7.380.547,57	30.557,73	240	96	67.246,01	144	9.683.425,44
603/2016	258.839,12	1.071,68	240	96	2.358,35	144	339.602,40
938/2018	1.282.276,77	6.411,38	200	73	12.088,49	127	1.535.238,23
939/2018	730.078,49	3.650,39	200	73	6.882,71	127	874.104,17
<b>SOMAS</b>	<b>9.651.741,95</b>	<b>41.691,18</b>			<b>88.575,56</b>		<b>12.432.370,24</b>

## RESTOS A PAGAR

<b>Especificação</b>	<b>Saldo em 31/12/2023</b>	<b>INSCRITOS EM 2024</b>	<b>PAGOS EM 2024</b>	<b>CANCELADOS 2024</b>	<b>SALDOS EM 31/08/2024</b>
Restos a Pagar 2014	97.641,00	0,00	0,00	0,00	97.641,00
Restos a Pagar 2015	181.185,19	0,00	0,00	0,00	181.185,19
Restos a Pagar 2016	370.671,12	0,00	0,00	0,00	370.671,12
Restos a Pagar 2022	1.819.952,10	0,00	1.268.285,10	82.345,62	469.321,38
Restos a Pagar 2023	5.011.484,44	0,00	3.199.464,08	1.184.815,64	627.204,72
Restos a Pagar 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>7.480.933,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.467.749,18</b>	<b>1.267.161,26</b>	<b>1.746.023,41</b>



## **3ª PARTE**

# **DESPESAS COM EDUCAÇÃO**

## RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

Receitas	Previsão Atualizada 2024	Receita Realizada em 2024
<b>1 - Receita de Impostos</b>	<b>6.273.000,00</b>	<b>4.365.145,18</b>
1.1 - IPTU	1.135.000,00	919.848,06
1.2 - ITBI	1.828.000,00	1.064.765,83
1.3 - ISS	1.160.000,00	894.382,70
1.4 - IRRF	2.150.000,00	1.486.148,59
<b>2 - Transferências Constitucionais e Legais</b>	<b>53.490.000,00</b>	<b>34.128.394,04</b>
2.1 - Cota Parte do FPM	30.900.000,00	20.321.022,71
2.1.1 - Parcela Referente à CF, art 159,I, alínea "b"	28.300.000,00	19.148.482,76
2.1.2 - Parcela Referente à CF, art 159,I, alíneas "d" e "e"	2.600.000,00	1.172.539,95
2.2 - Cota Parte do ICMS	18.750.000,00	11.188.627,10
2.3 -Cota Parte IPI-Exportação	140.000,00	164.205,53
2.4 - Cota do ITR	1.000.000,00	151.297,54
2.5 - Cota Parte do IPVA	2.700.000,00	2.303.241,16
2.6 - Cota Parte IOF Ouro	0,00	0,00
2.7 -Compensações Financeiras	0,00	0,00
<b>Total das Receitas Provenientes de Impostos (1 + 2)</b>	<b>59.763.000,00</b>	<b>38.493.539,22</b>
<b>Total Destinado ao FUNDEB 20% de (2.1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +2.5)</b>	<b>10.178.000,00</b>	<b>6.591.170,82</b>
<b>Valor Mínimo a ser aplicado além do Valor destinado ao FUNDEB = 5% de (2.1.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +2.5) e 25% de (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4+2.1.2)</b>	<b>4.762.750,00</b>	<b>3.032.213,99</b>

## RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO

Receitas	Previsão Atualizada 2024	Receita Realizada até o Segundo Quadrimestre
<b>UNIÃO (I)</b>	<b>1.672.459,08</b>	<b>1.228.525,75</b>
Transferência do Salário-Educação	673.000,00	482.840,39
Transferencia Direta - PNAE	184.850,00	141.128,36
Transferencia Direta - PNATE	179.400,00	161.862,50
Transferencia Direta - Escola Tempo Integral	135.209,08	139.442,48
Emenda Individual - Mobiliário Educação	500.000,00	303.252,02
<b>ESTADO (II)</b>	<b>1.167.000,00</b>	<b>834.819,90</b>
Transferencia PETE - Transporte Escolar	1.167.000,00	834.819,90
<b>OUTRAS RECEITAS (III)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.024.876,89</b>
Operação de Crédito Destinada à Educação	200.000,00	1.024.876,89
<b>Total das Receitas (I + II + III)</b>	<b>3.039.459,08</b>	<b>3.088.222,54</b>

## CÁLCULO DAS DESPESAS PRÓPRIAS

Especificação	Valor
Receita de Impostos (I)	4.365.145,18
Transferências da União (II)	20.472.320,25
Transferencias do Estado (III)	13.656.073,79
<b>TOTAL DAS RECEITAS - Base de Cálculo</b>	<b>38.493.539,22</b>
Mínimo 25% das Receitas Próprias	9.623.384,81
Valor Aplicado no Período	10.883.881,17
Percentual Aplicado	<b>28,27%</b>
<b>Limite Cumprido a Maior</b>	<b>1.260.496,37</b>

## **4ª PARTE**

# **DESPESAS COM SAÚDE**

## DESPA TOTAL EM SAÚDE POR FONTE E SUBFUNÇÃO - ATÉ O SEGUNDO QUADRIMESTRE

Subfunções	Categoria Econômica da Despesa	Receita de Impostos e de Transferências	Transferências Fundo a Fundo Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo Governo Estadual	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
122 - Administração Geral	Corrente	98.899,43	0,00	0,00	0,00	98.899,43
	Capital	298.313,51	0,00	0,00	0,00	298.313,51
301 - Atenção Básica	Corrente	2.718.965,14	3.801.008,39	324.796,67	0,00	6.844.770,20
	Capital	181.791,05	489.043,38	605.369,46	0,00	1.276.203,89
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	2.135.274,17	119.437,50	132.214,71	0,00	2.386.926,38
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	183.463,46	442.548,14	10.470,55	0,00	636.482,15
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	0,00	89.507,35	89.507,35
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	76.532,56	0,00	0,00	76.532,56
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções - Recursos COVID - 19	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.616.706,76</b>	<b>4.928.569,97</b>	<b>1.072.851,39</b>	<b>89.507,35</b>	<b>11.707.635,47</b>

## RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

<b>Receitas</b>	<b>Previsão Atualizada 2024</b>	<b>Receita Realizada até o Segundo Quadrimestre</b>
<b>Receita de Impostos (I)</b>	<b>6.273.000,00</b>	<b>4.365.145,18</b>
IPTU	1.135.000,00	919.848,06
ITBI	1.828.000,00	1.064.765,83
ISS	1.160.000,00	894.382,70
IRRF	2.150.000,00	1.486.148,59
<b>Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)</b>	<b>50.890.000,00</b>	<b>32.955.854,09</b>
Cota Parte do FPM	28.300.000,00	19.148.482,76
Cota parte do ITR	1.000.000,00	151.297,54
Cota Parte do IPVA	2.700.000,00	2.303.241,16
Cota Parte do ICMS	18.750.000,00	11.188.627,10
Cota Parte IPI-Exportação	140.000,00	164.205,53
<b>Total das Receitas (I + II )</b>	<b>57.163.000,00</b>	<b>37.320.999,27</b>

## RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

Receitas	Previsão Atualizada 2024	Receita Realizada até o Segundo Quadrimestre
<b>UNIÃO (I)</b>	<b>6.297.004,08</b>	<b>5.077.501,40</b>
Atenção Primária - Bloco de Manutenção	3.102.090,00	1.980.617,98
Média e Alta Complexidade	205.750,00	153.562,50
Vigilância em Saúde	158.360,00	53.672,09
Assistência Farmacêutica	24.000,00	12.000,00
Gestão do SUS	160.000,00	129.855,75
Emendas Parlamentares Individuais	2.393.204,08	2.494.204,08
Atenção Primária - Bloco de Estruturação	253.600,00	253.589,00
<b>ESTADO (II)</b>	<b>1.053.504,80</b>	<b>972.982,69</b>
APSUS	254.000,00	169.236,00
Custeio Ambulância SAMU	157.500,00	39.375,00
Ambulância	250.000,00	250.000,00
Complementação Piso Enfermeiros e Técnicos	50.000,00	9.905,87
Pró Vigia - Custeio	0,00	86.494,84
Recursos Dengue	0,00	4.823,61
Pró Vigia - Investimento	0,00	47.342,77
Construção UBS Parque Junior	41.200,00	65.000,00
Van - Transporte de Pacientes	220.000,00	220.000,00
Calamidade Pública	80.804,80	80.804,60
<b>OUTRAS RECEITAS DO SUS (III)</b>	<b>253.180,00</b>	<b>161.446,36</b>
Outras Receitas - Inclusive Serviços (SAI/AIH)	253.180,00	161.446,36
<b>Total das Receitas (I + II + III)</b>	<b>7.603.688,88</b>	<b>6.211.930,45</b>

## CÁLCULO DAS DESPESAS PRÓPRIAS

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>Receita de Impostos (I)</b>	<b>4.365.145,18</b>
<b>Receita de Transferências Constitucionais e Legais (II)</b>	<b>32.955.854,09</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS - Base de Cálculo</b>	<b>37.320.999,27</b>
<b>Mínimo 15% das Receitas Próprias</b>	<b>5.598.149,89</b>
<b>Valor Aplicado no Período</b>	<b>5.508.838,82</b>
<b>Percentual Aplicado</b>	<b>14,76%</b>
<b>Limite Cumprido a Menor</b>	<b>-89.311,07</b>



**REALIZAÇÃO:**

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**