

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE 2013

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.

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receita Tributária	1.675.148,00	924.331,27	55,18%	Pessoal e Encargos Sociais	10.947.494,91	6.684.672,53	61,06%
Receitas de Contribuições	252.735,00	120.537,85	47,69%	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	19.701,78	19,70%
Receita Patrimonial	127.865,00	72.896,38	57,01%	Outras Despesas Correntes	11.548.919,09	6.603.746,97	57,18%
Receita Agropecuária	4.461,00	-	0,00%				
Receita Industrial	25.552,00	750,00	2,94%	Investimentos	1.521.545,00	319.613,69	21,01%
Receita de Serviços	190.297,00	56.537,68	29,71%	Inversões Financeira	0,00	550.000,00	0,00%
Transferências Correntes	23.378.677,00	13.619.686,02	58,26%	Amortização da Dívida	440.000,00	151.965,89	34,54%
Outras Receitas Correntes	423.319,00	161.741,37	38,21%	Reserva de Contigência	20.000,00	0,00	0,00%
Alienação de bens	29.925,00	-	0,00%				
Operações de Créditos	0,00	-	0,00%	Interferencia Câmara	1.350.000,00	815.725,46	60,42%
Transferências De Capital	0,00	244.377,75	0,00%	Interferência Fundo de Previdência	180.020,00	51.729,42	28,74%
TOTAIS	26.107.979,00	15.200.858,32	58,22%	TOTAIS	26.107.979,00	15.197.155,74	58,21%

DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.350.000,00	815.725,46	60,42%
PODER EXECUTIVO	562.871,00	451.786,32	80,26%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.801.434,70	1.092.268,98	60,63%
SECRETARIA DE FINANÇAS	518.872,00	235.776,34	45,44%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	862.776,00	287.577,62	33,33%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.742.990,85	1.771.544,90	64,58%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.764.010,25	4.888.400,43	62,96%
SECRETARIA DE SAÚDE	5.165.441,20	2.864.807,61	55,46%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.326.300,00	854.261,28	64,41%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	1.858.111,00	1.204.288,60	64,81%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	654.996,00	117.784,24	17,98%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	176.756,00	0,00	0,00%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.093.400,00	561.204,54	51,33%
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00%
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	180.020,00	51.729,42	28,74%
TOTAIS	26.107.979,00	15.197.155,74	58,21%

RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2012	PAGOS EM 2013	SALDOS
Restos a Pagar 2002	1.220,00	0,00	1.220,00
Restos a Pagar 2003	73.115,30	0,00	73.115,30
Restos a Pagar 2004	77.794,95	0,00	77.794,95
Restos a Pagar 2008	131.918,23	0,00	131.918,23
Restos a Pagar 2009	35.983,15	0,00	35.983,15
Restos a Pagar 2010	6.000,00	0,00	6.000,00
Restos a Pagar 2011	137.871,19	0,00	137.871,19
Restos a Pagar 2012	1.709.657,45	677.490,72	1.032.166,73
TOTAIS	2.173.560,27	677.490,72	1.496.069,55

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL SAÚDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos, Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	899.835,71
Receitas de Transferências da União	7.397.081,59
Receitas de Transferências do Estado	3.399.864,75
Base de Cálculo	11.696.782,05

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	2.864.807,61
Despesas Com Recursos Vinculados	919.666,17
Despesa Líquida Com Saúde	1.945.141,44
Percentual Aplicado	16,63%

RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE

Fonte	Orçado	Arrecadado	% Arrecadado
000 - Recursos Livres	170.600,00	154.273,37	90,43%
303 - 15% EC 29/00	2.942.464,20	1.755.665,13	59,67%
369 - Serviços SUS	148.688,00	56.638,83	38,09%
495 - Atenção Básica	1.627.911,00	685.002,84	42,08%
496 - Média e Alta Complexidade	118.934,00	74.126,82	62,33%
497 - Vigilância em Saúde	66.904,00	44.316,60	66,24%
498 - Assistência Farmacêutica	0,00	70.333,68	0,00%
510 - Taxas	89.940,00	47.717,52	53,05%
TOTAIS	5.165.441,20	2.888.074,79	55,91%

DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE SAÚDE

Fonte	Orçado	Empenhado	% Empenhado
000 - Recursos Livres	170.600,00	154.273,37	90,43%
303 - 15% EC 29/00	2.942.464,20	1.790.868,07	60,86%
369 - Serviços SUS	148.688,00	60.213,14	40,50%
495 - Atenção Básica	1.627.911,00	694.880,53	42,69%
496 - Média e Alta Complexidade	118.934,00	59.174,07	49,75%
497 - Vigilância em Saúde	66.904,00	57.680,91	86,21%
510 - Taxas	89.940,00	47.717,52	53,05%
TOTAIS	5.165.441,20	2.864.807,61	55,46%

DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA

Natureza da Despesa	Orçado	Empenhado	% Empenhado
Folha de Pagamento	2.242.678,21	1.429.949,70	63,76%
INSS	61.796,00	30.173,11	48,83%
Fundo de Previdência	310.000,00	176.648,58	56,98%
Indenizações e Restituições	2.000,00	0,06	0,00%
Subvenções Sociais	2.000,00	0,00	0,00%
Transferencia a Consórcio	265.000,00	162.622,06	61,37%
Diárias	52.000,00	70.440,00	135,46%
Material de Consumo	967.904,00	550.800,52	56,91%
Material de Distribuição Gratuita	219.000,00	45.369,25	20,72%
Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	50.750,50	101,50%
Serviços de Terceiros - PF	101.500,00	2.991,60	2,95%
Serviços de Terceiros - PJ	577.651,99	344.295,23	59,60%
Obrigações Tributárias e Contributivas	180.911,00	0,00	0,00%
Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	128.000,00	767,00	0,60%
TOTAIS	5.165.441,20	2.864.807,61	55,46%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos, Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	899.835,71
Receitas de Transferencias da União	7.397.081,59
Receitas de Transferencias do Estado	3.399.864,75
Base de Cálculo	11.696.782,05

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada Recursos Próprios	3.139.510,22
Despesas Com Recursos Vinculados	1.748.890,21
Despesa Líquida Com Educação	4.888.400,43
Percentual Aplicado	26,84%

RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO

Fonte	Orçado	Arrecadado	% Arrecadado
000 - Recursos Livres	78.000,00	6.290,26	8,06%
101 - Fundeb 60%	2.869.281,20	924.088,23	32,21%
102 - Fundeb 40%	1.908.890,80	615.448,68	32,24%
103 - 5% Transferência Complementar	911.658,00	273.328,43	29,98%
104 - 25% Demais Impostos	497.940,25	80.463,17	16,16%
107 - Salário Educação	520.336,00	168.733,60	32,43%
111 - Merenda Escolar	150.526,50	28.403,42	0,00%
112 - PDDE	37.168,00	0,00	0,00%
122 - Transporte Escolar PNATE	339.412,50	22.852,56	6,73%
128 - PEJA	75.411,00	0,00	0,00%
133 - Transporte Escolar PETE	375.386,00	108.228,28	28,83%
TOTAIS	7.764.010,25	2.221.546,37	28,61%

DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE EDUCAÇÃO

Fonte	Orçado	Empenhado	% Empenhado
000 - Recursos Livres	78.000,00	6.340,26	8,13%
101 - Fundeb 60%	2.869.281,20	817.439,17	28,49%
102 - Fundeb 40%	1.908.890,80	544.283,79	28,51%
103 - 5% Transferência Complementar	911.658,00	266.342,34	29,22%
104 - 25% Demais Impostos	497.940,25	19.803,41	3,98%
107 - Salário Educação	520.336,00	147.865,94	28,42%
111 - Merenda Escolar	150.526,50	26.829,62	17,82%
112 - PDDE	37.168,00	0,00	0,00%
122 - Transporte Escolar PNATE	339.412,50	0,00	0,00%
128 - PEJA	75.411,00	0,00	0,00%
133 - Transporte Escolar PETE	375.386,00	45.401,54	12,09%
136 - Projovem do Campo	0,00	15.949,31	0,00%
TOTAIS	7.764.010,25	1.890.255,38	24,35%

DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa	Orçado	Empenhado	% Empenhado
Folha de Pagamento	3.459.980,00	2.388.333,70	69,03%
INSS	48.686,80	61.982,80	127,31%
Fundo de Previdência	659.703,20	284.177,57	43,08%
Indenizações e Restituições	3.000,00	58.367,40	1945,58%
Subvenções Sociais	88.000,00	0,00	0,00%
Diárias	5.000,00	5.490,00	109,80%
Material de Consumo	1.603.598,91	1.148.349,05	71,61%
Material de Distribuição Gratuita	338.093,00	105.687,33	31,26%
Passagens e Despesas com Locomoção	763.411,50	352.764,70	46,21%
Serviços de Terceiros - PF	64.000,00	91.542,84	143,04%
Serviços de Terceiros - PJ	375.226,84	98.489,81	26,25%
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	2.223,39	44,47%
Obras e Instalações	114.000,00	66.392,80	58,24%
Equipamentos e Material Permanente	236.310,00	24.599,04	10,41%
Aquisição de Imóveis	0,00	200.000,00	0,00%
TOTAIS	7.764.010,25	4.888.400,43	62,96%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
Operação de Crédito Rede Iluminação Pública	106.148,83	7.264,24	24.969,45	88.443,62
Operação de Crédito Pavimentação	178.868,64	12.303,77	41.371,56	149.800,85
Operação de Crédito Plano Diretor	5.717,58	133,77	5.851,35	0,00
Parcelamento INSS	220.294,25	0,00	88.696,66	131.597,59
Parcelamento Fundo de Previdência	805.848,70	0,00	10.778,65	795.070,05
TOTAIS	1.316.878,00	19.701,78	171.667,67	1.164.912,11

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

LRF, Art 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	01/2013 à 08/2013
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.684.672,53
Pessoal Ativo	6.684.672,53
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	1.387,13
Despesas de Exercícios Anteriores	
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	
Acórdão TCE/PR 1568/06	1.387,13
Pensionistas	
IRRF	1.387,13
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	6.683.285,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.956.480,57
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100)	44,68%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	8.076.499,51
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	7.672.674,53

OBRIGADO PELA PRESENÇA.