

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE 2016

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 - 2016

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receita Tributária	1.845.800,00	2.314.854,28	125,41%	Pessoal e Encargos Sociais	15.639.800,00	17.415.621,75	111,35%
Receitas de Contribuições	490.000,00	313.206,79	63,92%	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	161.422,17	161,42%
Receita Patrimonial	106.700,00	214.873,66	201,38%	Outras Despesas Correntes	13.587.244,00	13.712.852,06	100,92%
Receita Agropecuária	1.000,00	-	0,00%	SOMA DESP CORRENTES	29.327.044,00	31.289.895,98	106,69%
Receita Industrial	0,00	-	0,00%	Investimentos	2.337.400,00	4.942.439,08	211,45%
Receita de Serviços	92.500,00	98.472,66	106,46%	Inversões Financeira	490.000,00	183.500,60	37,45%
Transferências Correntes	29.709.164,00	29.676.538,89	99,89%	Amortização da Dívida	400.000,00	696.722,46	174,18%
Outras Receitas Correntes	348.300,00	294.270,66	84,49%	Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
SOMA RECEITAS CORRENTES	32.593.464,00	32.912.216,94	100,98%	SOMA DESPESAS DE CAPITAL	3.237.400,00	5.822.662,14	179,86%
Operações de Créditos	1.470.000,00	131.771,13	8,96%				
Alienação de Bens	100.000,00	-	0,00%	Interferencia Câmara	1.764.020,00	1.444.462,61	81,88%
Transferências De Capital	165.000,00	1.459.100,67	884,30%	Interferência Fundo Previdência	0,00	21.177,25	0,00%
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.735.000,00	1.590.871,80	91,69%				
TOTAIS	34.328.464,00	34.503.088,74	100,51%	TOTAIS	34.328.464,00	38.578.197,98	112,38%

DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.764.020,00	1.444.462,61	81,88%
PODER EXECUTIVO	1.045.200,00	1.019.751,38	97,57%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.740.450,00	2.616.405,75	95,47%
SECRETARIA DE FINANÇAS	625.650,00	575.151,31	91,93%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	1.060.650,00	780.529,10	73,59%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	3.018.750,00	3.068.473,37	101,65%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.932.819,00	13.305.762,36	133,96%
SECRETARIA DE SAÚDE	6.090.615,00	7.239.185,76	118,86%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.969.210,00	1.959.319,41	99,50%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.770.250,00	4.377.107,23	116,10%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	720.200,00	571.456,92	79,35%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	600.650,00	290.770,34	48,41%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	980.000,00	1.308.645,19	133,54%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERENCIA FUNDO PREVIDENCIA	0,00	21.177,25	0,00%
TOTAIS	34.328.464,00	38.578.197,98	112,38%

RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2015	Inscritos em 31/12/2016	Pagos em 2016	Cancelados em 2016	Saldo em 31/12/2016
Restos a Pagar 2002	1.220,00		0,00	1.220,00	0,00
Restos a Pagar 2003	6.080,79		0,00	6.080,79	0,00
Restos a Pagar 2004	12.714,49		0,00	12.714,49	0,00
Restos a Pagar 2009	22.942,34		0,00	19.881,29	3.061,05
Restos a Pagar 2010	6.000,00		0,00	540,00	5.460,00
Restos a Pagar 2011	137.884,45		0,00	137.884,45	0,00
Restos a Pagar 2012	568.740,00		0,00	379.140,30	189.599,70
Restos a Pagar 2013	97.610,92		40.873,62	50.766,54	5.970,76
Restos a Pagar 2014	880.590,21		192.915,94	283.683,36	403.990,91
Restos a Pagar 2015	2.920.510,70		2.012.563,93	216.683,36	691.263,41
Restos a Pagar 2016		5.914.968,23	0,00	0,00	5.914.968,23
TOTAIS	4.654.293,90	5.914.968,23	2.246.353,49	1.108.594,58	7.214.314,06
Saldo em Conta	2.970.601,45				2.373.025,43
SALDO	-1.683.692,45				-4.841.288,63

FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS					
Fonte de Recurso	Especificação	Saldo em 31/12	Especificação da Despesa	Saldo a Pagar em 31/12	Situação da Fonte
000	Recursos Livres	134.020,86	Folha de Pagamento 12/2016	256.023,62	-359.650,10
			Fundo de Previdência 11/2016	53.398,91	
			Fundo de Previdência 12/2016	56.870,91	
			Fundo de Previdência 13º/2016	50.742,02	
			Parcelamento Funprev 12/2016	76.635,50	
			SOMA	493.670,96	
101	Fundeb 60%	2.902,53	Folha de Pagamento 12/2016	345.854,58	-560.020,25
			Fundo de Previdência 11/2016	73.777,59	
			Fundo de Previdência 12/2016	73.956,42	
			Fundo de Previdência 13º/2016	69.333,99	
			SOMA	562.922,78	
102	Fundeb 40%	54.829,17	Folha de Pagamento 12/2016	57.390,38	-49.144,96
			Fundo de Previdência 11/2016	15.762,17	
			Fundo de Previdência 12/2016	15.762,17	
			Fundo de Previdência 13º/2016	15.108,91	
			SOMA	104.023,63	
103	Educação 5%	22.187,97	Folha de Pagamento 12/2016	36.142,44	-42.492,57
			Fundo de Previdência 11/2016	9.171,33	
			Fundo de Previdência 12/2016	9.376,22	
			Fundo de Previdência 13º/2016	9.990,55	
			SOMA	64.680,54	
303	Saúde 15%	17.850,68	Folha de Pagamento 12/2016	134.640,38	-274.587,96
			Fundo de Previdência 11/2016	51.605,88	
			Fundo de Previdência 12/2016	55.992,49	
			Fundo de Previdência 13º/2016	50.199,89	
			SOMA	292.438,64	
495	Saúde/Atenção Básica	6.030,05	Folha de Pagamento 12/2016	99.555,93	-93.525,88
SOMENTE PARA FOLHA E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS – FALTA					-1.379.421,82

FORNECEDORES					
Fonte de Recurso	Especificação	Saldo em 31/12	Especificação da Despesa	Saldo a Pagar em 31/12	Situação da Fonte
000	Recursos Livres	-359.650,10	Fornecedores – 2016	625.434,72	1.033.813,92
			Fornecedores – 2012 a 2015	48.729,10	
			SOMA	674.163,82	
101	Fundeb 60%				-560.020,25
102	Fundeb 40%	-49.144,96	Fornecedores – 2016	300,00	-66.339,96
			Fornecedores – 2012 a 2015	16.895,00	
			SOMA	17.195,00	
103	Educação 5%	-42.492,57	Fornecedores – 2016	52.283,79	-94.776,36
			Fornecedores – 2012 a 2015	0,00	
			SOMA	52.283,79	
104	Educação 25%	88,70	Fornecedores – 2016	9.405,38	-9.316,68
			Fornecedores – 2012 a 2015	0,00	
			SOMA	9.405,38	
107	Salário Educação	9,54	Fornecedores – 2016	0,00	-7.545,98
			Fornecedores – 2012	7.555,52	
			SOMA	7.555,52	
303	Saúde 15%	-274.587,96	Fornecedores – 2016	5.211,28	-404.280,15
			Fornecedores – 2012	124.480,91	
			SOMA	129.692,19	
495	Saúde – Atenção Básica	-93.525,88	Fornecedores – 2012	3.500,00	-97.025,88
496	Saúde – CEO	10.646,66	Fornecedores – 2012	3.000,00	7.646,66
TOTAL DO DÉFICT COM FOLHA E FORNECEDORES					-2.265.472,52

DESPESAS NÃO EMPENHADAS	
Copel	148.882,72
Sanepar	21.812,22
OI	8.718,91
PASEP	50.138,01
Correios	1.666,00
Licenciamentos Detran	28.631,26
SOMA	259.849,12
DEFICIT ANTERIOR	2.265.472,52
TOTAL GERAL DA DÍVIDA SEM COBERTURA	2.525.321,64

EDUCAÇÃO - DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA - 2016

Natureza da Despesa	Orçado	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% Empenhado
Folha de Pagamento	4.551.650,00	5.905.987,70	5.905.987,70	5.466.600,10	129,75%
INSS	48.000,00	33.658,30	33.658,30	29.321,29	70,12%
Fundo de Previdência	1.042.000,00	932.751,11	932.751,11	640.511,76	89,52%
Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenções Sociais	40.000,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	88,13%
Diárias	3.000,00	750,00	750,00	750,00	25,00%
Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00%
Material de Consumo	1.455.100,00	1.972.660,00	1.972.660,00	1.859.672,57	135,57%
Material de Distribuição Gratuita	177.280,00	177.827,96	177.827,96	177.827,96	100,31%
Passagens e Despesas com Locomoção	626.624,00	680.081,00	680.077,00	680.077,00	108,53%
Serviços de Terceiros - PF	230.000,00	68.526,12	68.526,12	68.526,12	29,79%
Serviços de Terceiros - PJ	996.165,00	826.817,46	826.817,46	802.267,57	83,00%
Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	6.314,86	6.314,86	6.314,86	12,63%
Obras e Instalações	601.000,00	2.546.644,85	606.577,46	606.577,46	423,73%
Equipamentos e Material Permanente	111.000,00	19.993,00	19.993,00	19.993,00	18,01%
TOTAIS	9.932.819,00	13.305.762,36	11.365.690,97	10.492.189,69	133,96%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	2.177.017,38
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	212.075,15
Receitas de Transferencias da União	21.220.649,26
Receitas de Transferencias do Estado	2.643.043,49
Base de Cálculo	26.252.785,28

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	13.305.762,36
Despesas Com Recursos Vinculados	6.495.990,94
Despesa Líquida Com Educação	6.809.771,42
Percentual Aplicado	25,94%

RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE - 2016

Fonte	Orçado	Arrecadado	% Arrecadado
000 - Recursos Livres	300.000,00	763.228,05	254,41%
303 - 15% EC 29/00	3.868.085,00	3.789.166,56	97,96%
332 - Convênio SESA - UBS	400,00	28.654,20	7163,55%
333 - Atenção Primária à Saude - Investimento	0,00	120.699,29	0,00%
310 - Serviços SUS	92.200,00	98.597,88	106,94%
495 - Atenção Básica	1.572.880,00	1.473.045,68	93,65%
496 - Média e Alta Complexidade	99.500,00	107.490,09	108,03%
497 - Vigilância em Saúde	73.230,00	73.740,45	100,70%
498 - Assistência Farmacêutica	386.900,00	331.363,22	85,65%
499 - Gestão do SUS	6.265,00	9.113,22	145,46%
500 - Bloco Investimento	101.000,00	219.707,61	217,53%
510 - Taxa Vigilância Sanitária	46.900,00	18.494,27	39,43%
908 - Transferencia SESA - Vigiasus Custeio	142.820,00	48.313,69	33,83%
909 - Transferencia SESA - Vigiasus Capital	161.500,00	39.239,71	24,30%
TOTAIS	6.851.680,00	7.120.853,92	103,93%

DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE - 2016

Fonte	Orçado	Empenhado	% Empenhado
000 - Recursos Livres	300.000,00	763.228,05	254,41%
303 - 15% EC 29/00	3.868.085,00	3.904.799,62	100,95%
332 - Convênio SESA - UBS	400,00	0,00	0,00%
333 - Atenção Primária à Saúde - Investimento	0,00	0,00	0,00%
369 - Serviços SUS	92.200,00	90.609,41	98,27%
495 - Atenção Básica	1.572.880,00	1.599.005,89	101,66%
496 - Média e Alta Complexidade	99.500,00	101.527,85	102,04%
497 - Vigilância em Saúde	73.230,00	75.857,79	103,59%
498 - Assistência Farmacêutica	386.900,00	380.751,93	98,41%
499 - Gestão do SUS	6.265,00	873,25	13,94%
500 - Bloco Investimento	101.000,00	93.884,90	92,96%
510 - Taxa Vigilância Sanitária	46.900,00	18.497,27	39,44%
908 - Transferencia SESA - Vigiasus Custeio	142.820,00	48.032,80	33,63%
909 - Transferencia SESA - Vigiasus Capital	161.500,00	162.117,00	100,38%
TOTAIS	6.851.680,00	7.239.185,76	105,66%

DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA - 2016

Natureza da Despesa	Orçado	Empenhado	% Empenhado
Folha de Pagamento	2.815.000,00	3.649.733,07	129,65%
INSS	40.000,00	46.298,36	115,75%
Fundo de Previdência	503.500,00	455.737,23	90,51%
Indenizações e Restituições	2.400,00	0,00	0,00%
Transferencia a Consórcio	300.000,00	171.301,85	57,10%
Diárias	111.800,00	120.845,00	108,09%
Material de Consumo	984.665,00	1.361.366,82	138,26%
Material de Distribuição Gratuita	80.900,00	135.710,01	167,75%
Outras Despesas - Contratos de Terceirização	300.000,00	0,00	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	14.749,98	98,33%
Serviços de Terceiros - PF	49.000,00	21.685,52	44,26%
Serviços de Terceiros - PJ	1.314.415,00	965.482,80	73,45%
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	1.465,88	29,32%
Auxílios Financeiros - Pessoa Física	3.000,00	2.800,00	93,33%
Obras e Instalações	16.000,00	0,00	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	311.000,00	292.009,24	93,89%
TOTAIS	6.851.680,00	7.239.185,76	105,66%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	2.177.017,38
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	212.075,15
Receitas de Transferencias da União	20.193.473,12
Receitas de Transferencias do Estado	2.643.043,49
Base de Cálculo	25.225.609,14

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	7.239.185,76
Despesas Com Recursos Vinculados	2.947.824,07
Despesa Líquida Com Saúde	4.291.361,69
Percentual Aplicado	17,01%

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	01/2016 à 12/2016
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.104.793,20
Pessoal Ativo	17.769.732,84
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.335.060,36
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)	2.619.851,53
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	2.473.950,13
Acórdão TCE/PR 1568/06	145.901,40
Pensionistas	2.756,90
IRRF	143.144,50
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	17.484.941,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.996.243,02
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	52,99%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	17.817.971,23
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	16.927.072,67

EDUCAÇÃO

Especificação	Valor	%
Folha de Pagamento	5.905.987,70	39,30%
INSS	33.658,30	
Fundo de Previdencia	932.751,11	
SOMA EDUCAÇÃO	6.872.397,11	

SAÚDE

Especificação	Valor	%
Folha de Pagamento	3.649.733,07	23,74%
INSS	46.298,36	
Fundo de Previdencia	455.737,23	
SOMA SAÚDE	4.151.768,66	

SOMA	11.024.165,77	63,05%
-------------	----------------------	---------------

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela	Última Parcela	Saldo em 31/12/2015	Inscrição em 2016	Baixa em 2016	Saldo em 31/12/2016
Contrato 1974/2008 - Iluminação Pública	0,00	mai/16	15.252,52	512,84	15.765,36	0,00
Contrato 2014/2008 - Pavimentação	0,00	jun/16	30.187,88	1.188,28	31.376,16	0,00
Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes	11.948,51	fev/19	399.825,43	520,77	111.510,44	288.835,76
Contrato 3363/2014 - Ambulância, Van, Micro	9.835,36	nov/19	628.932,19	689,37	135.525,45	494.096,11
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	5.274,02	nov/19	167.334,68	17.114,85	63.583,03	120.866,50
Contrato 3357/2014 - Caminhão e Retroescavadeira	12.716,96	nov/19	438.000,00	49.391,42	110.769,82	376.621,60
Contrato 3338/2014 - Pavimentação Joaquim F. de Souza	16.894,23	nov/23	718.228,87	223.775,77	118.502,14	823.502,50
Precatórios	0,00	dez/16	369.089,64	708.611,02	0,00	1.077.700,66
Parcelamento Fundo de Previdência (Dezembro/2016)	77.332,32	set/36	0,00	10.234.495,28	194.476,43	10.040.018,85
TOTAIS	134.001,40		2.766.851,21	11.236.299,60	781.508,83	13.221.641,98

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	32.996.243,02
---------------------------------	----------------------

% DÍVIDA CONSOLIDADA/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	40,07%
--	---------------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2016

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receitas de Contribuições	700.000,00	1.054.298,13	150,61%	Pessoal e Encargos Sociais	2.663.100,00	2.689.171,45	100,98%
Receita Patrimonial	2.000.000,00	1.810.155,75	90,51%	Outras Despesas Correntes	91.800,00	70.514,18	76,81%
Contribuição Patronal	1.470.000,00	2.155.258,59	146,62%				
Outras Receitas Correntes	100.000,00	84.026,08	84,03%	Investimentos	7.600,00	9.410,00	123,82%
Transferencia Financeira	0,00	21.177,25	0,00%				
				Reserva Orçamentária	1.507.500,00	2.355.820,17	156,27%
TOTAIS	4.270.000,00	5.124.915,80	120,02%	TOTAIS	4.270.000,00	5.124.915,80	120,02%

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

Banco	Conta	Natureza	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2016	Evolução/2016
Caixa Econômica	124-0	Reservas	4.467.502,74	5.271.664,46	804.161,72
Caixa Econômica	127-4	Reservas	538.244,48	620.009,67	81.765,19
Banco do Brasil	15866-6	Rec Livres	0,00	4.306,07	4.306,07
Banco do Brasil	15867-4	Consignações	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	309-9	Consignações	2.006,75	4.356,59	2.349,84
Banco do Brasil	7454-3	Reservas	4.291.713,90	5.724.254,60	1.432.540,70
TOTAIS			9.299.467,87	11.624.591,39	2.325.123,52

OBRIGADO PELA PRESENÇA