

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º QUADRIMESTRE 2015

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	Prevista	Arrecadada	%	DESPESA POR CATEGORIA	Prevista	Empenhada	%
Receita Tributária	1.674.300,00	1.216.720,35	72,67%	Pessoal e Encargos Sociais	13.896.500,00	8.999.989,90	64,76%
Receitas de Contribuições	233.800,00	153.312,34	65,57%	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	29.168,91	29,17%
Receita Patrimonial	70.400,00	107.729,39	153,02%	Outras Despesas Correntes	11.865.056,00	8.734.701,04	73,62%
Receita Agropecuária	0,00	-	0,00%				
Receita Industrial	0,00	-	0,00%	Investimentos	2.947.400,00	2.091.652,40	70,97%
Receita de Serviços	92.500,00	122.114,69	132,02%	Inversões Financeira	531.000,00	397.437,93	74,85%
Transferências Correntes	26.730.976,00	17.441.865,39	65,25%	Amortização da Dívida	550.000,00	115.738,15	21,04%
Outras Receitas Correntes	296.000,00	276.003,88	93,24%	Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Alienação de Bens	200.000,00	55.500,00	27,75%				
Operações de Créditos	2.100.000,00	1.077.600,00	0,00%	Interferencia Câmara	1.529.020,00	957.563,20	62,63%
Transferências De Capital	31.000,00	889.074,34	0,00%				
TOTAIS	31.428.976,00	21.339.920,38	67,90%	TOTAIS	31.428.976,00	21.326.251,53	67,86%

DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.529.020,00	957.563,20	62,63%
PODER EXECUTIVO	999.600,00	640.066,99	64,03%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.343.900,00	1.772.947,13	75,64%
SECRETARIA DE FINANÇAS	575.300,00	374.783,21	65,15%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	1.118.000,00	566.425,07	50,66%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	3.468.080,00	2.490.261,94	71,81%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.447.485,00	5.933.267,83	70,24%
SECRETARIA DE SAÚDE	5.638.281,00	3.520.278,69	62,44%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.847.510,00	977.852,04	52,93%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.141.100,00	2.710.445,70	86,29%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	669.700,00	470.517,62	70,26%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	641.000,00	465.762,34	72,66%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.000.000,00	446.079,77	44,61%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	31.428.976,00	21.326.251,53	67,86%

MOVIMENTAÇÃO RECURSOS LIVRES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Correntes	9.169.584,07
Receitas de Capital	-
SOMA DAS RECEITAS	9.169.584,07
Despesas Correntes	5.086.937,10
Despesas de Capital	2.604.828,48
SOMA DAS DESPESAS	7.691.765,58
RESULTADO I	1.477.818,49
Transferencia Câmara	957.563,20
RESULTADO II	520.255,29
% RECEITA	5,67%

RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2014	PAGOS EM 2015	SALDOS em 31/08/2015
Restos a Pagar 2002	1.220,00	0,00	1.220,00
Restos a Pagar 2003	6.080,79	0,00	6.080,79
Restos a Pagar 2004	12.714,49	0,00	12.714,49
Restos a Pagar 2009	22.942,34	0,00	22.942,34
Restos a Pagar 2010	6.000,00	0,00	6.000,00
Restos a Pagar 2011	137.884,45	0,00	137.884,45
Restos a Pagar 2012	568.740,00	0,00	568.740,00
Restos a Pagar 2013	102.010,17	4.310,43	97.699,74
Restos a Pagar 2014	4.142.878,78	3.005.493,42	1.137.385,36
TOTAIS	5.000.471,02	3.009.803,85	1.990.667,17
Disponibilidade Financeira	4.989.359,68		1.990.404,55
SALDO	-11.111,34		-262,62

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	1.093.876,36
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	150.869,41
Receitas de Transferencias da União	8.644.538,88
Receitas de Transferencias do Estado	5.100.396,07
Base de Cálculo	14.989.680,72

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	4.645.592,28
Despesas Com Recursos Vinculados	814.853,43
Despesa Líquida Com Educação	3.830.738,85
Percentual Aplicado	25,56%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	1.093.876,36
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	150.869,41
Receitas de Transferencias da União	8.500.132,14
Receitas de Transferencias do Estado	5.100.396,07
Base de Cálculo	14.845.273,98

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	3.520.278,69
Despesas Com Recursos Vinculados	1.194.500,25
Despesa Líquida Com Saúde	2.325.778,44
Percentual Aplicado	15,67%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela	Última Parcela	Saldo em 31/12/2014	Inscrição em 2015	Baixa em 2015	Saldo em 31/08/2015
Contrato 1974/2008 - Iluminação Pública	3.118,05	mai/16	48.876,54	3.072,99	25.063,55	26.885,98
Contrato 2014/2008 - Pavimentação	5.166,15	jun/16	85.364,67	5.447,17	41.538,75	49.273,09
Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes	8.326,52	fev/19	485.000,00	0,00	50.519,71	434.480,29
Contrato 3363/2014 - Amabulância, Van, Micro	16.221,91	nov/19	0,00	639.600,00	0,00	639.600,00
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	6.909,30	nov/19	189.000,00	12.277,45	19.413,75	181.863,70
Contrato 3357/2014 - Caminhão e Retroescavadeira	0,00	nov/19	0,00	446.371,30	8.371,30	438.000,00
Precatórios	0,00		140.242,09	0,00	0,00	140.242,09
TOTAIS			948.483,30	1.106.768,91	144.907,06	1.910.345,15

TOTAIS	28.901.841,05
---------------	----------------------

TOTAIS	6,61%
---------------	--------------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	09/2014 à 08/2015
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.068.941,70
Pessoal Ativo	14.252.381,24
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.756.910,46
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	59.650,00
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	2.015.750,25
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.855.084,79
Acórdão TCE/PR 1568/06	160.665,46
Pensionistas	3.849,25
IRRF	156.816,21
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	14.053.191,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.901.841,05
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	48,62%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	15.606.994,17
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	14.826.644,46
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF) - 48,6%	14.046.294,75

FUNDO DE PREVIDÊNCIA

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receitas de Contribuições	641.000,00	401.952,25	62,71%	Pessoal e Encargos Sociais	2.440.000,00	1.177.291,63	48,25%
Receita Patrimonial	1.860.000,00	576.014,79	30,97%	Outras Despesas Correntes	110.000,00	94.662,31	86,06%
Contribuição Patronal	1.370.000,00	907.962,43	66,27%				
Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00%	Investimentos	10.000,00	1.539,00	15,39%
				Reserva Orçamentária	1.321.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	3.881.000,00	1.885.929,47	48,59%	TOTAIS	3.881.000,00	1.273.492,94	32,81%

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

Banco	Conta	Natureza	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/08/2015	Evolução/2015
Caixa Econômica	124-0	Reservas	4.221.552,62	4.271.070,18	49.517,56
Caixa Econômica	127-4	Reservas	472.193,92	508.594,56	36.400,64
Banco do Brasil	15866-6	Rec Livres	0,00	1.144,08	1.144,08
Banco do Brasil	15867-4	Consignações	0,00	2.623,97	2.623,97
Caixa Econômica	309-9	Consignações	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	7454-3	Reservas	3.745.229,48	4.279.736,49	534.507,01
TOTAIS			8.438.976,02	9.063.169,28	624.193,26

OBRIGADO PELA PRESENÇA