

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

## **2º QUADRIMESTRE 2014**

**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	1.495.000,00	1.236.259,59	82,69%	Pessoal e Encargos Sociais	12.843.400,00	8.159.610,82	63,53%
Receitas de Contribuições	192.000,00	151.688,76	79,00%	Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	16.406,75	32,81%
Receita Patrimonial	62.400,00	91.604,20	146,80%	Outras Despesas Correntes	10.023.240,00	8.841.768,60	88,21%
Receita Agropecuária	1.000,00	-	0,00%				
Receita Industrial	1.500,00	-	0,00%	Investimentos	3.692.000,00	2.460.161,46	66,63%
Receita de Serviços	92.000,00	50.050,12	54,40%	Inversões Financeira	573.000,00	515.350,00	89,94%
Transferências Correntes	24.256.540,00	15.674.434,79	64,62%	Amortização da Dívida	250.000,00	141.219,40	56,49%
Outras Receitas Correntes	191.200,00	214.015,41	111,93%	Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Alienação de Bens	100.000,00	-	0,00%				
Operações de Créditos	1.650.000,00	674.000,00	0,00%	Interferencia Câmara	1.400.000,00	859.084,88	61,36%
Transferências De Capital	800.000,00	265.919,83	0,00%				
<b>TOTAIS</b>	<b>28.841.640,00</b>	<b>18.357.972,70</b>	<b>63,65%</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>28.841.640,00</b>	<b>20.993.601,91</b>	<b>72,79%</b>

**DESPESA POR ÓRGÃO**

<b>ÓRGÃO</b>	<b>DESPESA ORÇADA</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>%</b>
CAMARA MUNICIPAL	1.400.000,00	859.084,88	61,36%
PODER EXECUTIVO	991.100,00	534.012,99	53,88%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.851.300,00	1.831.698,76	98,94%
SECRETARIA DE FINANÇAS	592.200,00	311.709,62	52,64%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	852.900,00	513.704,44	60,23%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.808.160,00	2.950.430,07	105,07%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.342.362,50	5.547.262,59	66,50%
SECRETARIA DE SAÚDE	5.829.717,50	4.474.223,16	76,75%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.823.600,00	952.532,41	52,23%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.508.400,00	1.881.341,46	75,00%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	661.300,00	340.403,31	51,47%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	520.600,00	390.275,27	74,97%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	650.000,00	406.922,95	62,60%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAIS</b>	<b>28.841.640,00</b>	<b>20.993.601,91</b>	<b>72,79%</b>

**RESTOS A PAGAR**

<b>Especificação</b>	<b>Saldo em 31/12/2013</b>	<b>PAGOS EM 2014</b>	<b>ANULADOS EM 2014</b>	<b>SALDOS</b>
Restos a Pagar 2002	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
Restos a Pagar 2003	73.115,30	0,00	72.425,30	690,00
Restos a Pagar 2004	77.794,95	0,00	69.195,34	8.599,61
Restos a Pagar 2008	131.918,23	0,00	131.918,23	0,00
Restos a Pagar 2009	35.983,15	0,00	13.040,81	22.942,34
Restos a Pagar 2010	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Restos a Pagar 2011	137.871,19	0,00	0,00	137.871,19
Restos a Pagar 2012	582.030,54	0,00	13.290,54	568.740,00
Restos a Pagar 2013	659.762,98	557.752,81	0,00	102.010,17
<b>TOTAIS</b>	<b>1.705.696,34</b>	<b>557.752,81</b>	<b>299.870,22</b>	<b>848.073,31</b>
Disponibilidade Financeira	1.279.010,00			1.551.297,48
<b>SALDO</b>	<b>-426.686,34</b>			<b>703.224,17</b>

## DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

<b>Receitas Base de Cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
Impostos	<b>1.124.060,27</b>
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	<b>144.112,85</b>
Receitas de Transferencias da União	<b>7.993.540,86</b>
Receitas de Transferencias do Estado	<b>4.185.522,98</b>
Base de Cálculo	<b>13.447.236,96</b>

<b>Despesas Com Educação</b>	<b>Valor R\$</b>
Total da Despesa Empenhada	<b>5.547.262,59</b>
Despesas Com Recursos Vinculados	<b>2.348.026,62</b>
Despesa Líquida Com Educação	<b>3.199.235,97</b>
Percentual Aplicado	<b>23,79%</b>

## DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

<b>Receitas Base de Cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
Impostos	1.124.060,27
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	144.112,85
Receitas de Transferencias da União	7.993.540,86
Receitas de Transferencias do Estado	4.185.522,98
Base de Cálculo	<b>13.447.236,96</b>

<b>Despesas Com Saúde</b>	<b>Valor R\$</b>
Total da Despesa Empenhada	4.474.223,16
Despesas Com Recursos Vinculados	2.078.597,43
Despesa Líquida Com Saúde	<b>2.395.625,73</b>
Percentual Aplicado	<b>17,82%</b>

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**

<b>CONTRATO/PARCELAMENTO</b>	<b>Valor Parcela</b>	<b>Última Parcela</b>	<b>Saldo em 31/12/2013</b>	<b>Inscrição em 2014</b>	<b>Baixa em 2014</b>	<b>Saldo em 30/04/2014</b>
Contrato 1974/2008 - Iluminação Pública	3.118,05	mai/16	79.086,65	5.174,05	24.944,42	59.316,28
Contrato 2014/2008 - Pavimentação	5.166,15	jun/16	134.963,60	8.870,20	41.329,17	102.504,63
Parcelamento INSS	9.980,46	abr/15	119.304,54	0,00	88.990,06	30.314,48
Precatórios	0,00		0,00	130.298,65	0,00	130.298,65
Contrato 3265/2014 - Rolo	0,00		0,00	191.362,50	2.362,50	189.000,00
Contrato 3271/2014 - Caminhões	0,00		0,00	485.000,00	0,00	485.000,00
<b>TOTAIS</b>			<b>333.354,79</b>	<b>820.705,40</b>	<b>157.626,15</b>	<b>996.434,04</b>

<b>TOTAIS</b>	<b>26.229.297,92</b>
---------------	----------------------

<b>TOTAIS</b>	<b>3,80%</b>
---------------	--------------

## DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

<b>Valor da Operação</b>	<b>R\$ 850.000,00</b>
<b>Destinação</b>	<b>Pavimentação de Vias Urbanas</b>
<b>Juros</b>	<b>4% a. a. acrescidos de TJLP</b>
<b>Prazo</b>	<b>96 (noventa e seis) meses</b>
<b>Carencia</b>	<b>12 (doze) meses</b>
<b>Amortização</b>	<b>84 (oitenta e quatro) meses</b>
<b>Autorização STN</b>	<b>Ofício 4501/2013</b>

## CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

<b>Ano</b>	<b>Liberações</b>	<b>Reembolsos Anuais</b>		
		<b>Amortização</b>	<b>Encargos</b>	<b>Totais</b>
<b>2014</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>2015</b>		<b>91.314,35</b>	<b>72.794,26</b>	<b>164.108,61</b>
<b>2016</b>		<b>99.880,26</b>	<b>64.228,34</b>	<b>164.108,60</b>
<b>2017</b>		<b>109.249,71</b>	<b>54.858,88</b>	<b>164.108,59</b>
<b>2018</b>		<b>119.498,09</b>	<b>44.610,51</b>	<b>164.108,60</b>
<b>2019</b>		<b>130.707,84</b>	<b>33.400,76</b>	<b>164.108,60</b>
<b>2020</b>		<b>142.969,13</b>	<b>21.139,46</b>	<b>164.108,59</b>
<b>2021</b>		<b>156.380,62</b>	<b>7.727,97</b>	<b>164.108,59</b>
<b>SOMA</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>375.260,18</b>	<b>1.225.260,18</b>

## DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

<b>Valor da Operação</b>	R\$ 195.000,00
<b>Destinação</b>	Equipamento Rodoviário (Rolo)
<b>Juros</b>	4% a. a. acrescidos de TJLP
<b>Prazo</b>	60 (sessenta) meses
<b>Carencia</b>	12 (doze) meses
<b>Amortização</b>	48 (quarenta e oito) meses
<b>Autorização STN</b>	Ofício 4499/2013

## CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

<b>Ano</b>	<b>Liberações</b>	<b>Reembolsos Anuais</b>		
		<b>Amortização</b>	<b>Encargos</b>	<b>Totais</b>
2014	195.000,00	0,00	17.550,00	17.550,00
2015		42.401,75	15.829,25	58.231,00
2016		46.379,34	11.851,66	58.231,00
2017		50.730,04	7.500,96	58.231,00
2018		55.488,87	2.742,13	58.231,00
<b>SOMA</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>55.474,00</b>	<b>250.474,00</b>

## DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

<b>Valor da Operação</b>	<b>R\$ 550.000,00</b>
<b>Destinação</b>	<b>Equipamento Rodoviário (Caminhões)</b>
<b>Juros</b>	<b>Não tem</b>
<b>Prazo</b>	<b>60 (sessenta) meses</b>
<b>Carência</b>	<b>12 (doze) meses</b>
<b>Amortização</b>	<b>48 (quarenta e oito) meses</b>
<b>Autorização STN</b>	<b>Ofício 4503/2013</b>

## CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

<b>Ano</b>	<b>Liberações</b>	<b>Reembolsos Anuais</b>		
		<b>Amortização</b>	<b>Encargos</b>	<b>Totais</b>
<b>2014</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2015</b>		<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>
<b>2016</b>		<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>
<b>2017</b>		<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>
<b>2018</b>		<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>

## DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

<b>Valor da Operação</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>
<b>Destinação</b>	<b>Equipamento Rodoviário (Caminhões)</b>
<b>Juros</b>	<b>4% a. a. acrescidos de TJLP</b>
<b>Prazo</b>	<b>60 (sessenta) meses</b>
<b>Carência</b>	<b>12 (doze) meses</b>
<b>Amortização</b>	<b>48 (quarenta e oito) meses</b>
<b>Autorização STN</b>	<b>Ofício 2423/2014</b>

## CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

<b>Ano</b>	<b>Liberações</b>	<b>Reembolsos Anuais</b>		
		<b>Amortização</b>	<b>Encargos</b>	<b>Totais</b>
<b>2014</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>
<b>2015</b>		<b>53.142,87</b>	<b>44.012,26</b>	<b>97.155,13</b>
<b>2016</b>		<b>113.707,63</b>	<b>35.602,63</b>	<b>149.310,26</b>
<b>2017</b>		<b>124.374,19</b>	<b>24.936,07</b>	<b>149.310,26</b>
<b>2018</b>		<b>136.041,34</b>	<b>13.268,91</b>	<b>149.310,25</b>
<b>2019</b>		<b>72.733,97</b>	<b>1.921,15</b>	<b>74.655,12</b>
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>142.241,02</b>	<b>642.241,02</b>

## DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

<b>Valor da Operação</b>	<b>R\$ 750.000,00</b>
<b>Destinação</b>	<b>Equipamento Rodoviário (Micro, Ambulancia..)</b>
<b>Juros</b>	<b>Não tem</b>
<b>Prazo</b>	<b>60 (sessenta) meses</b>
<b>Carência</b>	<b>12 (doze) meses</b>
<b>Amortização</b>	<b>48 (quarenta e oito) meses</b>
<b>Autorização STN</b>	<b>Ofício 2427/2014</b>

## CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

<b>Ano</b>	<b>Liberações</b>	<b>Reembolsos Anuais</b>		
		<b>Amortização</b>	<b>Encargos</b>	<b>Totais</b>
<b>2014</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>18.750,00</b>
<b>2015</b>		<b>85.770,93</b>	<b>36.610,89</b>	<b>122.381,82</b>
<b>2016</b>		<b>178.096,81</b>	<b>29.166,84</b>	<b>207.263,65</b>
<b>2017</b>		<b>187.208,58</b>	<b>20.055,07</b>	<b>207.263,65</b>
<b>2018</b>		<b>196.786,52</b>	<b>10.477,12</b>	<b>207.263,64</b>
<b>2019</b>		<b>102.137,16</b>	<b>1.494,66</b>	<b>103.631,82</b>
<b>SOMA</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>116.554,58</b>	<b>866.554,58</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

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

R\$

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>
	<b>09/2013 à 08/2014</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>12.657.806,42</b>
Pessoal Ativo	12.622.538,54
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.667,88
<b>Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Tercerização (art. 18, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>20.600,00</b>
<b>(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)</b>	<b>139.039,47</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	0,00
Acórdão TCE/PR 1568/06	139.039,47
Pensionistas	4.847,56
IRRF	134.191,91
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I - II )</b>	<b>12.518.766,95</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )</b>	<b>26.229.297,92</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL ( III / IV * 100]</b>	<b>47,73%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%</b>	<b>14.163.820,88</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%</b>	<b>13.455.629,83</b>

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA

## RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receitas de Contribuições	670.000,00	389.425,78	58,12%	Pessoal e Encargos Sociais	1.796.000,00	1.046.509,55	58,27%
Receita Patrimonial	1.400.000,00	1.124.488,53	80,32%	Outras Despesas Correntes	128.000,00	108.255,54	84,57%
Contribuição Patronal	1.415.000,00	524.693,30	37,08%				
Outras Receitas Correntes	260.000,00	0,00	0,00%	Investimentos	6.000,00	3.580,00	59,67%
				Reserva Orçamentária	1.815.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAIS</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>2.038.607,61</b>	<b>54,44%</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>1.158.345,09</b>	<b>30,93%</b>

## DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

Banco	Conta	Natureza	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/08/2014	Evolução/2014
Caixa Econômica	124-0	Reservas	3.700.684,34	4.261.762,22	561.077,88
Caixa Econômica	127-4	Reservas	424.123,59	463.208,16	39.084,57
Banco do Brasil	15866-6	Rec Livres	0,00	450,78	450,78
Banco do Brasil	15867-4	Consignações	0,00	14.683,14	14.683,14
Banco do Brasil	7454-3	Reservas	3.500.061,73	3.697.933,66	197.871,93
<b>TOTAIS</b>			<b>7.624.869,66</b>	<b>8.438.037,96</b>	<b>813.168,30</b>

**OBRIGADO PELA PRESENÇA**