

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º 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 (Janeiro a Agosto 2016)

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receita Tributária	1.845.800,00	1.568.396,38	84,97%	Pessoal e Encargos Sociais	15.639.800,00	11.275.631,49	72,10%
Receitas de Contribuições	490.000,00	194.184,92	39,63%	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	105.704,38	105,70%
Receita Patrimonial	106.700,00	157.422,24	147,54%	Outras Despesas Correntes	13.587.244,00	8.828.034,81	64,97%
Receita Agropecuária	1.000,00	-	0,00%	SOMA DESPESAS CORRENTES	29.327.044,00	20.209.370,68	68,91%
Receita Industrial	0,00	-	0,00%	Investimentos	2.337.400,00	3.647.890,76	156,07%
Receita de Serviços	92.500,00	62.375,14	67,43%	Inversões Financeira	490.000,00	439.327,89	89,66%
Transferências Correntes	29.709.164,00	18.870.350,21	63,52%	Amortização da Dívida	400.000,00	262.375,39	65,59%
Outras Receitas Correntes	348.300,00	195.490,30	56,13%	Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Operações de Créditos	1.470.000,00	131.771,13	8,96%	SOMA DESPESAS DE CAPITAL	3.237.400,00	4.349.594,04	134,35%
Alienação de Bens	100.000,00	-	0,00%	Interferencia Câmara	1.764.020,00	1.049.627,44	59,50%
Transferências De Capital	165.000,00	610.519,92	0,00%				
TOTAIS	34.328.464,00	21.790.510,24	63,48%	TOTAIS	34.328.464,00	25.608.592,16	74,60%

DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.764.020,00	1.049.627,44	59,50%
PODER EXECUTIVO	1.045.200,00	686.384,54	65,67%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.740.450,00	1.854.164,40	67,66%
SECRETARIA DE FINANÇAS	625.650,00	399.644,94	63,88%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	1.060.650,00	598.656,26	56,44%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	3.018.750,00	2.454.024,61	81,29%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.932.819,00	8.355.686,02	84,12%
SECRETARIA DE SAÚDE	6.090.615,00	3.992.409,54	65,55%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.969.210,00	1.293.210,63	65,67%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.770.250,00	3.330.689,84	88,34%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	720.200,00	433.361,33	60,17%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	600.650,00	518.564,34	86,33%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	980.000,00	642.168,27	65,53%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	34.328.464,00	25.608.592,16	74,60%

RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2015	PAGOS EM 2016	CANCELADOS	Saldo em 31/08/2016
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	2.614,98	685.059,29
Restos a Pagar 2015	2.920.510,70	1.979.523,97	0,00	940.986,73
TOTAIS	4.654.293,90	2.213.313,53	610.842,84	1.830.137,53
Disponibilidade Financeira	2.970.601,45			2.352.453,11
SALDO	-1.683.692,45			522.315,58

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	1.451.077,19
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	137.871,84
Receitas de Transferencias da União	8.838.440,05
Receitas de Transferencias do Estado	5.990.998,48
Base de Cálculo	16.418.387,56

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	8.355.686,02
Despesas Com Recursos Vinculados	4.663.450,46
Despesa Líquida Com Educação	3.692.235,56
Percentual Aplicado (Mín. 25% - Art. 212 da CF)	22,49%

EDUCAÇÃO - DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA (Janeiro a Agosto 2016)

Natureza da Despesa	Orçado	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% Empenhado
Folha de Pagamento	4.551.650,00	3.481.880,13	3.481.880,13	3.481.880,13	76,50%
INSS	48.000,00	22.018,76	22.018,76	19.105,17	45,87%
Fundo de Previdência	1.042.000,00	737.965,48	737.965,48	434.269,36	70,82%
Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Subvenções Sociais	40.000,00	21.150,00	14.100,00	14.100,00	52,88%
Diárias	3.000,00	600,00	600,00	600,00	20,00%
Auxilio Financeiro a Estudantes	0,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	0,00%
Material de Consumo	1.455.100,00	1.020.140,23	892.341,66	799.940,19	70,11%
Material de Distribuição Gratuita	177.280,00	113.780,44	93.305,78	93.305,78	64,18%
Passagens e Despesas com Locomoção	626.624,00	384.242,60	384.238,60	384.238,60	61,32%
Serviços de Terceiros - PF	230.000,00	40.350,83	39.695,86	39.695,86	17,54%
Serviços de Terceiros - PJ	996.165,00	537.121,10	492.640,76	492.640,76	53,92%
Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	6.025,48	5.325,48	5.325,48	12,05%
Obras e Instalações	601.000,00	1.927.667,97	266.686,89	266.686,89	320,74%
Equipamentos e Material Permanente	111.000,00	19.993,00	19.993,00	19.993,00	18,01%
TOTAIS	9.932.819,00	8.355.686,02	6.493.542,40	6.094.531,22	84,12%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	1.451.077,19
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	137.871,84
Receitas de Transferencias da União	8.426.630,77
Receitas de Transferencias do Estado	5.990.998,48
Base de Cálculo	16.006.578,28

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	3.992.409,54
Despesas Com Recursos Vinculados	1.485.657,81
Despesa Líquida Com Saúde	2.506.751,73
Percentual Aplicado	15,66%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela	Última Parcela	Saldo em 31/12/2015	Inscrição em 2016	Baixa em 2016	Saldo em 31/08/2016
Contrato 1974/2008 - Iluminação Pública	3.118,05	mai/16	15.252,52	512,84	15.765,36	0,00
Contrato 2014/2008 - Pavimentação	5.166,15	jun/16	30.187,88	1.188,28	31.376,16	0,00
Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes	8.326,52	fev/19	399.825,43	0,00	72.573,04	327.252,39
Contrato 3363/2014 - Amabulância, Van, Micro	16.221,91	nov/19	628.932,19	0,00	88.165,53	540.766,66
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	6.909,30	nov/19	167.334,68	11.760,62	42.152,95	136.942,35
Contrato 3357/2014 - Caminhão e Retroescavadeira	12.442,52	nov/19	438.000,00	33.262,81	59.066,90	412.195,91
Contrato 3338/2014 - Pavim Joaquim F. de Souza	13.675,71	nov/23	718.228,87	190.750,96	58.979,83	850.000,00
Precatórios	0,00	dez/16	369.089,64	537.841,97	0,00	906.931,61
Parcelamento Fundo de Previdência (Set/2016)	61.608,32	set/36	0,00	9.389.793,17	0,00	9.389.793,17
TOTAIS	127.468,48		2.766.851,21	10.165.110,65	368.079,77	12.563.882,09

TOTAIS	31.486.187,93
---------------	----------------------

TOTAIS	39,90%
---------------	---------------

FUNDO DE PREVIDÊNCIA

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA (Janeiro a Agosto 2016)

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receitas de Contribuições	700.000,00	643.392,52	91,91%	Pessoal e Encargos Sociais	2.663.100,00	1.624.481,77	61,00%
Receita Patrimonial	2.000.000,00	1.337.399,52	66,87%	Outras Despesas Correntes	91.800,00	46.127,63	50,25%
Contribuição Patronal	1.470.000,00	1.582.472,62	107,65%				
Outras Receitas Correntes	100.000,00	84.026,08	84,03%	Investimentos	7.600,00	7.570,00	99,61%
				Reserva Orçamentária	1.507.500,00	1.969.111,34	130,62%
TOTAIS	4.270.000,00	3.647.290,74	85,42%	TOTAIS	4.270.000,00	3.647.290,74	85,42%

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

Banco	Conta	Natureza	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/08/2016	Evolução/2016
Caixa Econômica	124-0	Reservas	4.467.502,74	5.081.060,32	613.557,58
Caixa Econômica	127-4	Reservas	538.244,48	598.148,92	59.904,44
Banco do Brasil	15866-6	Rec Livres	0,00	9.115,03	9.115,03
Banco do Brasil	15867-4	Consignações	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica	309-9	Consignações	2.006,75	4.623,33	2.616,58
Banco do Brasil	7454-3	Reservas	4.291.713,90	5.600.973,02	1.309.259,12
TOTAIS			9.299.467,87	11.293.920,62	1.994.452,75

OBRIGADO PELA PRESENÇA