

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO 2018

Art. 48 § 1º, I da Lei Complementar 101/00

§ 1º A transparência será assegurada também mediante: (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

Lei de Diretrizes Orçamentárias

LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias: compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual.

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020
Receita Total	38.100.000,00	40.005.000,00	41.910.000,00
Receita Primária (I)	35.100.000,00	36.855.000,00	38.610.000,00
Despesa Total	38.100.000,00	40.005.000,00	41.910.000,00
Despesa Primária (II)	36.430.000,00	38.251.500,00	40.073.000,00
Resultado Primário (I-II)	-1.330.000,00	-1.396.500,00	-1.463.000,00
Resultado Nominal	1.500.000,00	1.575.000,00	1.650.000,00
Dívida Consolidada	12.000.000,00	12.600.000,00	13.200.000,00

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE 2017

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 - 1º QUADRIMESTRE

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receita Tributária	2.301.980,00	640.969,25	27,84%	Pessoal e Encargos Sociais	19.156.499,50	5.048.103,90	26,35%
Receitas de Contribuições	313.800,00	89.054,68	28,38%	Juros e Encargos da Dívida	164.000,00	49.299,56	30,06%
Receita Patrimonial	134.100,00	81.421,00	60,72%	Outras Despesas Correntes	11.892.788,50	2.665.083,01	22,41%
Receita Agropecuária	1.000,00	-	0,00%				
Receita Industrial	0,00	-	0,00%	Investimentos	3.075.297,00	601.655,88	19,56%
Receita de Serviços	92.500,00	20.648,77	22,32%	Inversões Financeira	520.000,00	470.915,56	90,56%
Transferências Correntes	32.562.725,00	10.595.361,65	32,54%	Amortização da Dívida	1.497.000,00	494.053,12	33,00%
Outras Receitas Correntes	396.480,00	128.113,08	32,31%	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	0,00%
Operações de Créditos	2.050.000,00	44.933,88	2,19%				
Alienação de Bens	100.000,00	-	0,00%	Interferência Câmara	1.772.000,00	608.905,66	34,36%
Transferências De Capital	135.000,00	225.673,89	0,00%				
TOTAIS	38.087.585,00	11.826.176,20	31,05%	TOTAIS	38.087.585,00	9.938.016,69	26,09%

RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%
Receita Tributária	2.301.980,00	640.969,25	27,84%
Receitas de Contribuições	313.800,00	89.054,68	28,38%
Receita Patrimonial	134.100,00	81.421,00	60,72%
Receita Agropecuária	1.000,00	-	0,00%
Receita Industrial	0,00	-	0,00%
Receita de Serviços	92.500,00	20.648,77	22,32%
Transferências Correntes	32.562.725,00	10.595.361,65	32,54%
Outras Receitas Correntes	396.480,00	128.113,08	32,31%
Operações de Créditos	2.050.000,00	44.933,88	2,19%
Alienação de Bens	100.000,00	-	0,00%
Transferências De Capital	135.000,00	225.673,89	0,00%
TOTAIS	38.087.585,00	11.826.176,20	31,05%

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Pessoal e Encargos Sociais	19.156.499,50	5.048.103,90	26,35%
Juros e Encargos da Dívida	164.000,00	49.299,56	30,06%
Outras Despesas Correntes	11.892.788,50	2.665.083,01	22,41%
Investimentos	3.075.297,00	601.655,88	19,56%
Inversões Financeira	520.000,00	470.915,56	90,56%
Amortização da Dívida	1.497.000,00	494.053,12	33,00%
Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Interferencia Câmara	1.772.000,00	608.905,66	34,36%
TOTAIS	38.087.585,00	9.938.016,69	26,09%

DESPESA POR ÓRGÃO - 1º QUADRIMESTRE

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.772.000,00	608.905,66	34,36%
PODER EXECUTIVO	974.750,00	304.433,87	31,23%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.872.300,00	813.780,13	28,33%
SECRETARIA DE FINANÇAS	676.400,00	173.916,21	25,71%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	1.009.900,00	319.209,51	31,61%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	3.470.400,00	633.634,74	18,26%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.977.071,50	2.874.828,32	26,19%
SECRETARIA DE SAÚDE	6.494.633,50	2.087.231,56	32,14%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	2.000.330,00	280.744,18	14,03%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	4.430.100,00	573.893,88	12,95%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	830.600,00	51.145,32	6,16%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	578.100,00	491.825,19	85,08%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.991.000,00	724.468,12	36,39%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	38.087.585,00	9.938.016,69	26,09%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	542.644,04
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	84.193,57
Receitas de Transferencias da União	4.750.828,55
Receitas de Transferencias do Estado	4.006.447,49
Base de Cálculo	9.384.113,65

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	2.874.828,32
Despesas Com Recursos Vinculados	1.259.652,69
Despesa Líquida Com Educação	1.615.175,63
Percentual Aplicado	17,21%

RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE - 1º QUADRIMESTRE 2017

Fonte	Orçado	Arrecadado	% Arrecadado
000 - Recursos Livres	10.000,00	-	0,00%
303 - 15% EC 29/00	4.348.449,50	1.473.261,62	33,88%
310 - Serviços SUS	92.200,00	20.795,66	22,55%
329 - Convênio Reforma Unidade de Saúde	-	9,49	0,00%
332 - Convênio SESA - UBS	500,00	28.784,06	5756,81%
333 - Convenio SESA Aquisição Equipamento	-	1.957,68	0,00%
495 - Atenção Básica	1.449.328,00	461.343,52	31,83%
496 - Média e Alta Complexidade	99.200,00	33.091,72	33,36%
497 - Vigilância em Saúde	66.651,00	29.184,21	43,79%
498 - Assistência Farmacêutica	199.800,00	106.008,38	53,06%
499 - Gestão do SUS	6.265,00	24,67	0,39%
500 - Bloco Investimento	103.000,00	2.882,21	2,80%
510 - Taxa Vigilância Sanitária	41.220,00	-	0,00%
908 - Transferencia SESA - Vigiasus Custeio	40.020,00	2.931,56	7,33%
909 - Transferencia SESA - Vigiasus Capital	38.000,00	120.757,17	317,78%
TOTAIS	6.494.633,50	2.281.031,95	35,12%

DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE - 1º QUADRIMESTRE 2017

Fonte	Dotação Atualizada	Empenhado	% Empenhado
000 - Recursos Livres	10.000,00	-	0,00%
303 - 15% EC 29/00	4.348.449,50	1.296.338,88	29,81%
310 - Serviços SUS	92.200,00	28.137,14	30,52%
329 - Convênio Reforma Unidade de Saúde	-	-	0,00%
332 - Convênio SESA - UBS	500,00	-	0,00%
333 - Convenio SESA Aquisição Equipamento	-	103.170,38	0,00%
495 - Atenção Básica	1.449.328,00	364.981,80	25,18%
496 - Média e Alta Complexidade	99.200,00	17.390,01	17,53%
497 - Vigilância em Saúde	66.651,00	32.657,10	49,00%
498 - Assistência Farmacêutica	199.800,00	97.317,87	48,71%
499 - Gestão do SUS	6.265,00	-	0,00%
500 - Bloco Investimento	103.000,00	141.169,79	137,06%
510 - Taxa Vigilância Sanitária	41.220,00	-	0,00%
908 - Transferencia SESA - Vigiasus Custeio	40.020,00	4.387,12	10,96%
909 - Transferencia SESA - Vigiasus Capital	38.000,00	1.681,47	4,42%
TOTAIS	6.494.633,50	2.087.231,56	32,14%

DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA 1º QUADRIMESTRE 2017

Natureza da Despesa	Dotação Atualizada	Empenhado	% Empenhado
Folha de Pagamento	3.566.949,50	1.012.313,78	28,38%
INSS	59.500,00	13.003,70	21,85%
Fundo de Previdencia	761.000,00	221.061,98	29,05%
Indenizações e Restituições	2.500,00	-	0,00%
Transferencia a Consórcio	200.000,00	55.097,09	27,55%
Diárias	116.800,00	36.895,00	31,59%
Material de Consumo	514.485,00	246.614,08	47,93%
Material de Distribuição Gratuita	55.000,00	2.200,00	4,00%
Outras Despesas - Contratos de Terceirização	210.000,00	-	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00	644,68	4,03%
Serviços de Terceiros - PF	27.000,00	1.500,00	5,56%
Serviços de Terceiros - PJ	761.948,00	247.485,48	32,48%
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	3.184,43	63,69%
Auxílios Financeiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	100,00%
Obras e Instalações	63.000,00	133.669,79	212,17%
Equipamentos e Material Permanente	132.451,00	110.561,55	83,47%
TOTAIS	6.494.633,50	2.087.231,56	32,14%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	542.644,04
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	84.193,57
Receitas de Transferencias da União	4.750.828,55
Receitas de Transferencias do Estado	4.006.447,49
Base de Cálculo	9.384.113,65

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	1.797.099,24
Despesas Com Recursos Vinculados	860.007,11
Despesa Líquida Com Saúde	937.092,13
Percentual Aplicado	9,99%

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	05/2016 à 04/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	19.880.364,33
Pessoal Ativo	17.412.793,63
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.467.570,70
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)	2.745.289,63
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	2.620.653,31
Acórdão TCE/PR 1568/06	124.636,32
Pensionistas	2.366,86
IRRF	122.269,46
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	17.135.074,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.147.316,46
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	50,18%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	18.439.550,89
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	17.517.573,34

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela	Última Parcela	Saldo em 31/12/2016	Inscrição em 2017	Baixa em 2017	Saldo em 30/04/2017
Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes	9.989,59	fev/19	288.835,76	0,00	39.958,37	248.877,39
Contrato 3363/2014 - Amambulância, Van, Micro	12.142,11	nov/19	494.096,11	0,00	48.568,45	445.527,66
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	5.274,02	nov/19	120.866,50	4.390,54	21.096,06	104.160,98
Contrato 3357/2014 - Caminhão e Retroescavadeira	12.716,96	nov/19	376.621,60	13.895,57	50.867,84	339.649,33
Contrato 3338/2014 - Pavimentação Joaquim F. de Souza	16.894,23	nov/23	823.502,50	31.013,45	67.576,92	786.939,03
Contrato 3654/2016 - Escola Vila Santa Rita	0,00	ago/26	0,00	44.933,88	0,00	44.933,88
Parcelamentos Fundo de Previdencia	79.016,03	set/36	10.040.018,85	79.631,38	391.920,54	9.727.729,69
Precatórios	0,00	dez/17	1.077.700,66	0,00	0,00	1.077.700,66
TOTAIS	136.032,94		13.221.641,98	173.864,82	619.988,18	12.775.518,62

TOTAIS	34.147.316,46
---------------	----------------------

TOTAIS	37,41%
---------------	---------------

RESTOS A PAGAR - 1º QUADRIMESTRE

Especificação	Saldo em 31/12/2016	Pagos até 30/04/2017	Cancelados até 30/04/2017	Saldo a Pagar em 30/04/2017
Restos a Pagar 2009	3.061,05	0,00	0,00	3.061,05
Restos a Pagar 2010	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
Restos a Pagar 2012	189.599,70	0,00	0,00	189.599,70
Restos a Pagar 2013	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76
Restos a Pagar 2014	403.990,91	0,00	154.316,31	249.674,60
Restos a Pagar 2015	691.263,41	40.775,35	0,00	650.488,06
Restos a Pagar 2016	5.914.968,23	2.200.708,06	12.787,18	3.701.472,99
TOTAIS	7.214.314,06	2.241.483,41	167.103,49	4.805.727,16
Disponibilidade Financeira	2.373.025,43			3.505.101,71
SALDO	-4.841.288,63			-1.300.625,45

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS AGRADECE A ATENÇÃO**