

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

**2º 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 POR CATEGORIA ECONÔMICA

<b>RECEITA POR CATEGORIA</b>	<b>Previsto</b>	<b>1º Quadrimestre</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>Total Arrecadado</b>	<b>%</b>
Receita Tributária	<b>2.301.980,00</b>	<b>640.969,25</b>	<b>712.205,54</b>	<b>1.353.174,79</b>	<b>58,78%</b>
Receitas de Contribuições	<b>313.800,00</b>	<b>89.054,68</b>	<b>89.760,74</b>	<b>178.815,42</b>	<b>56,98%</b>
Receita Patrimonial	<b>134.100,00</b>	<b>81.421,00</b>	<b>86.925,38</b>	<b>168.346,38</b>	<b>125,54%</b>
Receita Agropecuária	<b>1.000,00</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
Receita Industrial	<b>0,00</b>	-	-	-	<b>0,00%</b>
Receita de Serviços	<b>92.500,00</b>	<b>20.648,77</b>	<b>41.519,52</b>	<b>62.168,29</b>	<b>67,21%</b>
Transferências Correntes	<b>32.562.725,00</b>	<b>10.595.361,65</b>	<b>10.309.931,77</b>	<b>20.905.293,42</b>	<b>64,20%</b>
Outras Receitas Correntes	<b>396.480,00</b>	<b>128.113,08</b>	<b>161.289,41</b>	<b>289.402,49</b>	<b>72,99%</b>
Operações de Créditos	<b>2.050.000,00</b>	<b>44.933,88</b>	<b>287.217,42</b>	<b>332.151,30</b>	<b>16,20%</b>
Alienação de Bens	<b>100.000,00</b>	-	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32,00%</b>
Transferências De Capital	<b>135.000,00</b>	<b>225.673,89</b>	<b>889.893,48</b>	<b>1.115.567,37</b>	<b>826,35%</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>38.087.585,00</b>	<b>11.826.176,20</b>	<b>12.610.743,26</b>	<b>24.436.919,46</b>	<b>64,16%</b>

## DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Total Empenhado	%
Pessoal e Encargos Sociais	19.156.499,50	5.048.103,90	5.196.499,69	10.244.603,59	53,48%
Juros e Encargos da Dívida	164.000,00	49.299,56	48.358,42	97.657,98	59,55%
Outras Despesas Correntes	11.892.788,50	2.665.083,01	4.436.865,96	7.101.948,97	59,72%
Investimentos	3.075.297,00	601.655,88	1.448.383,13	2.050.039,01	66,66%
Inversões Financeira	520.000,00	470.915,56	0,00	470.915,56	90,56%
Amortização da Dívida	1.497.000,00	494.053,12	977.158,31	1.471.211,43	98,28%
Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Interferencia Câmara	1.772.000,00	608.905,66	603.857,54	1.212.763,20	68,44%
<b>TOTAIS</b>	<b>38.087.585,00</b>	<b>9.938.016,69</b>	<b>12.711.123,05</b>	<b>22.649.139,74</b>	<b>59,47%</b>

## RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - 2º QUADRIMESTRE

### RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA

### DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receita Tributária	2.301.980,00	1.353.174,79	58,78%	Pessoal e Encargos Sociais	19.156.499,50	10.244.603,59	53,48%
Receitas de Contribuições	313.800,00	178.815,42	56,98%	Juros e Encargos da Dívida	164.000,00	97.657,98	59,55%
Receita Patrimonial	134.100,00	168.346,38	125,54%	Outras Despesas Correntes	11.892.788,50	7.101.948,97	59,72%
Receita Agropecuária	1.000,00	-	0,00%				
Receita Industrial	0,00	-	0,00%	Investimentos	3.075.297,00	2.050.039,01	66,66%
Receita de Serviços	92.500,00	62.168,29	67,21%	Inversões Financeira	520.000,00	470.915,56	90,56%
Transferências Correntes	32.562.725,00	20.905.293,42	64,20%	Amortização da Dívida	1.497.000,00	1.471.211,43	98,28%
Outras Receitas Correntes	396.480,00	289.402,49	72,99%	Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Operações de Créditos	2.050.000,00	332.151,30	16,20%				
Alienação de Bens	100.000,00	32.000,00	0,00%	Interferencia Câmara	1.772.000,00	1.212.763,20	68,44%
Transferências De Capital	135.000,00	1.115.567,37	0,00%				
<b>TOTAIS</b>	<b>38.087.585,00</b>	<b>24.436.919,46</b>	<b>64,16%</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>38.087.585,00</b>	<b>22.649.139,74</b>	<b>59,47%</b>

**DESPESA POR ÓRGÃO - ATÉ 2º QUADRIMESTRE**

<b>ÓRGÃO</b>	<b>DESPESA ORÇADA</b>	<b>EMPENHADA</b>	<b>%</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.772.000,00</b>	<b>1.212.763,20</b>	<b>68,44%</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>974.750,00</b>	<b>603.834,32</b>	<b>61,95%</b>
<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.872.300,00</b>	<b>2.000.231,37</b>	<b>69,64%</b>
<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>676.400,00</b>	<b>373.401,15</b>	<b>55,20%</b>
<b>SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO</b>	<b>1.009.900,00</b>	<b>663.068,77</b>	<b>65,66%</b>
<b>SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>	<b>3.470.400,00</b>	<b>1.708.272,61</b>	<b>49,22%</b>
<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>10.977.071,50</b>	<b>6.275.885,79</b>	<b>57,17%</b>
<b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>6.494.633,50</b>	<b>4.837.685,78</b>	<b>74,49%</b>
<b>SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>2.000.330,00</b>	<b>744.226,14</b>	<b>37,21%</b>
<b>SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>	<b>4.430.100,00</b>	<b>1.767.157,54</b>	<b>39,89%</b>
<b>SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA</b>	<b>830.600,00</b>	<b>166.072,75</b>	<b>19,99%</b>
<b>SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>578.100,00</b>	<b>528.441,87</b>	<b>91,41%</b>
<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>	<b>1.991.000,00</b>	<b>1.768.098,45</b>	<b>88,80%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>38.087.585,00</b>	<b>22.649.139,74</b>	<b>59,47%</b>

## DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

<b>Receitas Base de Cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
Impostos	<b>1.200.153,47</b>
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	<b>191.621,58</b>
Receitas de Transferencias da União	<b>9.758.806,39</b>
Receitas de Transferencias do Estado	<b>7.119.695,20</b>
Base de Cálculo	<b>18.270.276,64</b>

<b>Despesas Com Educação</b>	<b>Valor R\$</b>
Total da Despesa Empenhada	<b>6.275.885,79</b>
Despesas Com Recursos Vinculados	<b>2.109.572,41</b>
Despesa Líquida Com Educação	<b>4.166.313,38</b>
Percentual Aplicado	<b>22,80%</b>
<b>FALTA APLICAR</b>	<b>402.012,69</b>

**RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE**

<b>Fonte</b>	<b>Orçado</b>	<b>1º QUADRIM</b>	<b>2º QUADRIM</b>	<b>ATÉ 31/08/2017</b>	<b>% Arrecadado</b>
000 - Recursos Livres	10.000,00	-			<b>0,00%</b>
303 - 15% EC 29/00	4.348.449,50	<b>1.473.261,62</b>	<b>1.485.026,74</b>	<b>2.958.288,36</b>	<b>68,03%</b>
310 - Serviços SUS	92.200,00	<b>20.795,66</b>	<b>39.317,93</b>	<b>60.113,59</b>	<b>65,20%</b>
329 - Convênio Reforma Unidade de Saúde	-	<b>9,49</b>	<b>8,04</b>	<b>17,53</b>	<b>0,00%</b>
332 - Convênio SESA - UBS	500,00	<b>28.784,06</b>	<b>700,14</b>	<b>29.484,20</b>	<b>5896,84%</b>
333 - Convenio SESA Aquisição Equipamento	-	<b>1.957,68</b>	<b>264,99</b>	<b>2.222,67</b>	<b>0,00%</b>
495 - Atenção Básica	1.449.328,00	<b>461.343,52</b>	<b>685.002,12</b>	<b>1.146.345,64</b>	<b>79,09%</b>
496 - Média e Alta Complexidade	99.200,00	<b>33.091,72</b>	<b>33.152,09</b>	<b>66.243,81</b>	<b>66,78%</b>
497 - Vigilância em Saúde	66.651,00	<b>29.184,21</b>	<b>35.491,23</b>	<b>64.675,44</b>	<b>97,04%</b>
498 - Assistência Farmacêutica	199.800,00	<b>106.008,38</b>	<b>83.177,44</b>	<b>189.185,82</b>	<b>94,69%</b>
499 - Gestão do SUS	6.265,00	<b>24,67</b>	<b>94,29</b>	<b>118,96</b>	<b>1,90%</b>
500 - Bloco Investimento	103.000,00	<b>2.882,21</b>	<b>2.003,31</b>	<b>4.885,52</b>	<b>4,74%</b>
510 - Taxa Vigilância Sanitária	41.220,00	-	<b>41.192,28</b>	<b>41.192,28</b>	<b>99,93%</b>
908 - Transferencia SESA - Vigiasus Custeio	40.020,00	<b>2.315,22</b>	<b>2.142,88</b>	<b>4.458,10</b>	<b>11,14%</b>
909 - Transferencia SESA - Vigiasus Capital	38.000,00	<b>120.757,17</b>	<b>123.949,73</b>	<b>244.706,90</b>	<b>643,97%</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>6.494.633,50</b>	<b>2.280.415,61</b>	<b>2.531.523,21</b>	<b>4.811.938,82</b>	<b>74,09%</b>

**DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE**

<b>Fonte</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>1º QUADRIM</b>	<b>2º QUADRIM</b>	<b>ATÉ 31/08/2017</b>	<b>% Empenhado</b>
000 - Recursos Livres	10.000,00	-			<b>0,00%</b>
303 - 15% EC 29/00	4.348.449,50	<b>1.296.338,88</b>	<b>1.537.212,32</b>	<b>2.833.551,20</b>	<b>65,16%</b>
310 - Serviços SUS	92.200,00	<b>28.137,14</b>	<b>46.678,40</b>	<b>74.815,54</b>	<b>81,14%</b>
329 - Convênio Reforma Unidade de Saúde	-	-			<b>0,00%</b>
332 - Convênio SESA - UBS	500,00	-	<b>151.780,96</b>	<b>151.780,96</b>	<b>30356,19%</b>
333 - Convenio SESA Aquisição Equipamento	-	<b>103.170,38</b>	<b>9.427,26</b>	<b>112.597,64</b>	<b>0,00%</b>
495 - Atenção Básica	1.449.328,00	<b>364.981,80</b>	<b>503.878,72</b>	<b>868.860,52</b>	<b>59,95%</b>
496 - Média e Alta Complexidade	99.200,00	<b>17.390,01</b>	<b>51.159,17</b>	<b>68.549,18</b>	<b>69,10%</b>
497 - Vigilância em Saúde	66.651,00	<b>32.657,10</b>	<b>42.292,60</b>	<b>74.949,70</b>	<b>112,45%</b>
498 - Assistência Farmacêutica	199.800,00	<b>97.317,87</b>	<b>91.878,26</b>	<b>189.196,13</b>	<b>94,69%</b>
499 - Gestão do SUS	6.265,00	-	<b>8.147,57</b>	<b>8.147,57</b>	<b>130,05%</b>
500 - Bloco Investimento	103.000,00	<b>141.169,79</b>	-	<b>141.169,79</b>	<b>137,06%</b>
510 - Taxa Vigilância Sanitária	41.220,00	-	<b>40.192,28</b>	<b>40.192,28</b>	<b>97,51%</b>
908 - Transferencia SESA - Vigiasus Custeio	40.020,00	<b>4.387,12</b>	<b>22.174,68</b>	<b>26.561,80</b>	<b>66,37%</b>
909 - Transferencia SESA - Vigiasus Capital	38.000,00	<b>1.681,47</b>	<b>245.632,00</b>	<b>247.313,47</b>	<b>650,82%</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>6.494.633,50</b>	<b>2.087.231,56</b>	<b>2.750.454,22</b>	<b>4.837.685,78</b>	<b>74,49%</b>

**DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Dotação Atualizada</b>	<b>1º QUADRIM</b>	<b>2º QUADRIM</b>	<b>ATÉ 31/08/2017</b>	<b>% Empenhado</b>
Folha de Pagamento	3.566.949,50	1.012.313,78	1.062.254,55	2.074.568,33	58,16%
INSS	59.500,00	13.003,70	19.130,12	32.133,82	54,01%
Fundo de Previdencia	761.000,00	221.061,98	153.048,92	374.110,90	49,16%
Indenizações e Restituições	2.500,00	-	-	-	0,00%
Transferencia a Consórcio	200.000,00	55.097,09	40.537,01	95.634,10	47,82%
Diárias	116.800,00	36.895,00	46.245,00	83.140,00	71,18%
Material de Consumo	514.485,00	246.614,08	443.724,69	690.338,77	134,18%
Material de Distribuição Gratuita	55.000,00	2.200,00	9.193,76	11.393,76	20,72%
Outras Despesas - Contratos de Terceirização	210.000,00	-	-	-	0,00%
Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00	644,68	3.860,79	4.505,47	28,16%
Serviços de Terceiros - PF	27.000,00	1.500,00	900,00	2.400,00	8,89%
Serviços de Terceiros - PJ	761.948,00	247.485,48	365.683,36	613.168,84	80,47%
Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	3.184,43	361,74	3.546,17	70,92%
Auxílios Financeiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00%
Obras e Instalações	63.000,00	133.669,79	223.545,90	357.215,69	567,01%
Equipamentos e Material Permanente	132.451,00	110.561,55	291.695,26	402.256,81	303,70%
Amortização de Dívida	-	-	84.273,12	84.273,12	0,00%

## DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

<b>Receitas Base de Cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
Impostos	<b>1.200.153,47</b>
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	<b>191.621,58</b>
Receitas de Transferencias da União	<b>9.151.273,17</b>
Receitas de Transferencias do Estado	<b>7.119.695,09</b>
Base de Cálculo	<b>17.662.743,31</b>

<b>Despesas Com Saúde</b>	<b>Valor R\$</b>
Total da Despesa Empenhada	<b>4.837.685,78</b>
Despesas Com Recursos Vinculados	<b>2.274.656,08</b>
Despesa Líquida Com Saúde	<b>2.563.029,70</b>
Percentual Aplicado	<b>14,51%</b>
<b>FALTA APLICAR</b>	<b>86.381,80</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>09/2016 à 08/2017</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>19.422.560,70</b>
Pessoal Ativo	16.806.892,33
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.615.668,37
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	0,00
<b>(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)</b>	<b>2.883.084,60</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	2.787.092,70
Acórdão TCE/PR 1568/06	95.991,90
Pensionistas	1.969,10
IRRF	94.022,80
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I - II )</b>	<b>16.539.476,10</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )</b>	<b>34.821.181,73</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL ( III / IV * 100]</b>	<b>47,50%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%</b>	<b>18.803.438,13</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%</b>	<b>17.863.266,23</b>

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA**

<b>CONTRATO/PARCELAMENTO</b>	<b>Valor Parcela</b>	<b>Última Parcela</b>	<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>Inscrição em 2017</b>	<b>Baixa em 2017</b>	<b>Saldo em 31/08/2017</b>
Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes	20.393,40	fev/19	288.835,76	0,00	81.573,58	207.262,18
Contrato 3363/2014 - Amambulância, Van, Micro	24.806,70	nov/19	494.096,11	0,00	99.226,81	394.869,30
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	10.523,64	nov/19	120.866,50	7.972,11	42.094,54	86.744,07
Contrato 3357/2014 - Caminhão e Retroescavadeira	25.353,55	nov/19	376.621,60	25.822,42	101.414,20	301.029,82
Contrato 3338/2014 - Pavimentação Joaquim F. de Souza	33.589,97	nov/23	823.502,50	59.343,18	134.359,88	748.485,80
Contrato 3654/2016 - Escola Vila Santa Rita	0,00	ago/26	0,00	336.671,57	4.520,27	332.151,30
Parcelamentos Fundo de Previdencia	81.094,83	set/36	10.040.018,85	79.631,38	713.315,63	9.406.334,60
Precatórios	0,00	dez/17	1.077.700,66	95.034,96	0,00	1.172.735,62
<b>TOTAIS</b>	<b>195.762,08</b>		<b>13.221.641,98</b>	<b>604.475,62</b>	<b>1.176.504,91</b>	<b>12.649.612,69</b>

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA****34.821.182,68****PERCENTUAL COMPROMETIDO****36,33%**

## RESTOS A PAGAR - ATÉ O 2º QUADRIMESTRE

<b>Especificação</b>	<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>INSCRITOS EM 2017</b>	<b>PAGOS EM 2017</b>	<b>CANCELADOS 2017</b>	<b>SALDOS em 31/08/2017</b>
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		77.217,75	0,00	614.045,66
Restos a Pagar 2016	5.914.968,23		2.932.358,56	785.029,09	2.197.580,58
Contas a Pagar 2017	0,00	2.523.044,93	0,00	0,00	2.523.044,93
<b>TOTAIS</b>	<b>7.214.314,06</b>	<b>2.523.044,93</b>	<b>3.009.576,31</b>	<b>939.345,40</b>	<b>5.788.437,28</b>
Disponibilidade Financeira	2.373.025,43				3.912.509,96
<b>SALDO</b>	<b>-4.841.288,63</b>				<b>-1.875.927,32</b>

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