

# **AUDIÊNCIA PÚBLICA**

## **3º 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/2014

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receita Tributária	1.495.000,00	1.755.286,06	117,41%	Pessoal e Encargos Sociais	12.843.400,00	13.313.827,83	103,66%
Receitas de Contribuições	192.000,00	224.014,84	116,67%	Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	27.633,84	55,27%
Receita Patrimonial	62.400,00	137.622,38	220,55%	Outras Despesas Correntes	10.023.240,00	12.417.782,62	123,89%
Receita Agropecuária	1.000,00	-	0,00%				
Receita Industrial	1.500,00	-	0,00%	Investimentos	3.692.000,00	4.209.989,80	114,03%
Receita de Serviços	92.000,00	72.486,67	78,79%	Inversões Financeira	573.000,00	515.350,00	89,94%
Transferências Correntes	24.256.540,00	24.453.648,44	100,81%	Amortização da Dívida	250.000,00	185.907,67	74,36%
Outras Receitas Correntes	191.200,00	360.429,47	188,51%	Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	0,00%				
Operações de Créditos	1.650.000,00	674.000,00	0,00%	Transferencia Câmara	1.400.000,00	1.224.647,95	87,47%
Transferências De Capital	800.000,00	1.177.294,93	0,00%				
<b>TOTAIS</b>	<b>28.841.640,00</b>	<b>28.854.782,79</b>	<b>100,05%</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>28.841.640,00</b>	<b>31.895.139,71</b>	<b>110,59%</b>

## DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.400.000,00	1.224.647,95	87,47%
PODER EXECUTIVO	991.100,00	834.528,12	84,20%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.851.300,00	2.719.327,00	146,89%
SECRETARIA DE FINANÇAS	592.200,00	486.983,38	82,23%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	852.900,00	1.043.864,70	122,39%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.808.160,00	4.176.036,46	148,71%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.342.362,50	8.585.926,74	102,92%
SECRETARIA DE SAÚDE	5.829.717,50	6.279.246,22	107,71%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.823.600,00	1.881.919,58	103,20%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.508.400,00	2.574.346,85	102,63%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	661.300,00	1.060.263,40	160,33%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	520.600,00	409.970,60	78,75%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	650.000,00	618.078,71	95,09%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
<b>TOTAIS</b>	<b>28.841.640,00</b>	<b>31.895.139,71</b>	<b>110,59%</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	67.034,51	6.080,79
Restos a Pagar 2004	77.794,95	0,00	65.080,46	12.714,49
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	137.884,45	0,00	0,00	137.884,45
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>1.705.709,60</b>	<b>557.752,81</b>	<b>290.364,55</b>	<b>857.592,24</b>
Disponibilidade Financeira	1.279.010,00			1.771.339,06
<b>SALDO</b>	<b>-426.699,60</b>			<b>913.746,82</b>

## DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

<b>Receitas Base de Cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
Impostos	<b>1.624.489,35</b>
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	<b>235.783,84</b>
Receitas de Transferências da União	<b>12.402.576,64</b>
Receitas de Transferências do Estado	<b>6.700.546,22</b>
Base de Cálculo	<b>20.963.396,05</b>

<b>Despesas Com Educação</b>	<b>Valor R\$</b>
Total da Despesa Empenhada	<b>8.585.926,74</b>
Despesas Com Recursos Vinculados	<b>5.339.963,09</b>
Despesa Líquida Com Educação	<b>5.339.963,09</b>
Percentual Aplicado	<b>25,47%</b>

## DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

<b>Receitas Base de Cálculo</b>	<b>Valor R\$</b>
Impostos	1.624.489,35
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	235.783,84
Receitas de Transferencias da União	11.885.624,33
Receitas de Transferencias do Estado	6.700.546,22
Base de Cálculo	<b>20.446.443,74</b>

<b>Despesas Com Saúde</b>	<b>Valor R\$</b>
Total da Despesa Empenhada	6.279.246,22
Despesas Com Recursos Vinculados	2.838.077,88
Despesa Líquida Com Saúde	<b>3.441.168,34</b>
Percentual Aplicado	<b>16,83%</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 31/12/2014</b>
Contrato 1974/2008 - Iluminação Pública	3.118,05	mai/16	79.086,65	7.206,52	37.416,63	48.876,54
Contrato 2014/2008 - Pavimentação	5.166,15	jun/16	134.963,60	12.394,82	61.993,75	85.364,67
Parcelamento INSS	9.980,46	abr/15	119.304,54	5.569,89	124.874,43	0,00
Precatórios	0,00		0,00	140.242,09	0,00	140.242,09
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	0,00		0,00	197.032,50	8.032,50	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>847.445,82</b>	<b>232.317,31</b>	<b>948.483,30</b>

**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA****27.003.487,86****% DIVIDA CONSOLIDADA/RECEITA CORRENTE LÍQUIDA****3,51%**

**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>01/2014 à 12/2014</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>13.394.169,43</b>
Pessoal Ativo	13.295.317,65
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.510,18
<b>Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)</b>	<b>80.341,60</b>
<b>(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)</b>	<b>183.533,37</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	0,00
Acórdão TCE/PR 1568/06	183.533,37
Pensionistas	4.549,09
IRRF	178.984,28
<b>TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP ( III ) = ( I - II )</b>	<b>13.210.636,06</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )</b>	<b>27.003.487,86</b>
<b>% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL ( III / IV * 100]</b>	<b>48,92%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%</b>	<b>14.581.883,44</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%</b>	<b>13.852.789,27</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	845.042,76	126,13%	Pessoal e Encargos Sociais	1.796.000,00	1.725.531,54	96,08%
Receita Patrimonial	1.400.000,00	1.127.984,33	80,57%	Outras Despesas Correntes	128.000,00	145.117,73	113,37%
Contribuição Patronal	1.415.000,00	808.097,48	57,11%				
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>2.781.124,57</b>	<b>74,26%</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.745.000,00</b>	<b>1.874.229,27</b>	<b>50,05%</b>

## DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

Banco	Conta	Natureza	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/12/2014	Evolução/2014
Caixa Econômica	124-0	Reservas	3.700.684,34	4.221.552,62	520.868,28
Caixa Econômica	127-4	Reservas	424.123,59	472.193,92	48.070,33
Banco do Brasil	15866-6	Rec Livres	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	15867-4	Consignações	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil	7454-3	Reservas	3.500.061,73	3.745.229,48	245.167,75
<b>TOTAIS</b>			<b>7.624.869,66</b>	<b>8.438.976,02</b>	<b>814.106,36</b>

**OBRIGADO PELA PRESENÇA**