

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º 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	478.375,06	32,00%	Pessoal e Encargos Sociais	12.843.400,00	4.010.501,94	31,23%
Receitas de Contribuições	192.000,00	74.491,73	38,80%	Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	7.498,66	15,00%
Receita Patrimonial	62.400,00	59.936,26	96,05%	Outras Despesas Correntes	10.023.240,00	4.051.875,61	40,42%
Receita Agropecuária	1.000,00	0,00	0,00%				
Receita Industrial	1.500,00	0,00	0,00%	Investimentos	3.692.000,00	211.058,00	5,72%
Receita de Serviços	92.000,00	21.635,68	23,52%	Inversões Financeira	573.000,00	503.350,00	87,84%
Transferências Correntes	24.256.540,00	8.216.073,30	33,87%	Amortização da Dívida	250.000,00	74.710,95	29,88%
Outras Receitas Correntes	191.200,00	117.496,50	61,45%	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	0,00	0,00%	Transferência Câmara	1.400.000,00	429.542,44	30,68%
Transferências De Capital	800.000,00	98.118,70	0,00%				
TOTAIS	28.841.640,00	9.066.127,23	31,43%	TOTAIS	28.841.640,00	9.288.537,60	32,21%

DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.400.000,00	429.542,44	30,68%
PODER EXECUTIVO	991.100,00	254.569,09	25,69%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.851.300,00	903.461,42	48,80%
SECRETARIA DE FINANÇAS	592.200,00	143.306,51	24,20%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	852.900,00	148.225,09	17,38%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	2.808.160,00	1.172.637,81	41,76%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.342.362,50	2.543.642,45	30,49%
SECRETARIA DE SAÚDE	5.829.717,50	1.816.785,12	31,16%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.823.600,00	447.844,55	24,56%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.508.400,00	680.807,32	27,14%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	661.300,00	143.707,34	21,73%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	520.600,00	383.450,00	73,66%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	650.000,00	220.558,46	33,93%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	28.841.640,00	9.288.537,60	32,21%

RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2013	PAGOS EM 2014	SALDOS
Restos a Pagar 2002	1.220,00	0,00	1.220,00
Restos a Pagar 2003	73.115,30	0,00	73.115,30
Restos a Pagar 2004	77.794,95	0,00	77.794,95
Restos a Pagar 2008	131.918,23	0,00	131.918,23
Restos a Pagar 2009	35.983,15	0,00	35.983,15
Restos a Pagar 2010	6.000,00	0,00	6.000,00
Restos a Pagar 2011	137.871,19	0,00	137.871,19
Restos a Pagar 2012	582.030,54	0,00	582.030,54
Restos a Pagar 2013	659.762,98	511.547,77	148.215,21
TOTAIS	1.705.696,34	511.547,77	1.194.148,57
Disponibilidade Financeira	1.279.010,00		2.205.968,93
SALDO	-426.686,34		1.011.820,36

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	401.170,86
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	75.481,63
Receitas de Transferências da União	4.222.337,34
Receitas de Transferências do Estado	2.128.975,65
Base de Cálculo	6.827.965,48

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	2.543.642,45
Despesas Com Recursos Vinculados	950.895,04
Despesa Líquida Com Saúde	1.592.747,41
Percentual Aplicado	23,33%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAÚDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	401.170,86
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	75.481,63
Receitas de Transferências da União	4.222.337,34
Receitas de Transferências do Estado	2.128.975,65
Base de Cálculo	6.827.965,48

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	1.816.785,12
Despesas Com Recursos Vinculados	571.184,50
Despesa Líquida Com Saúde	1.245.600,62
Percentual Aplicado	18,24%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela	Última Parcela	Saldo em 31/12/2013	Inscrição em 2014	Baixa em 2014	Saldo em 30/04/2014
Contrato 1974/2008 - Iluminação Pública	3.118,05	mai/16	79.086,65	2.767,41	12.472,21	69.381,85
Contrato 2014/2008 - Pavimentação	5.166,15	jun/16	134.963,60	4.731,25	20.664,60	119.030,25
Parcelamento INSS	9.980,46	abr/15	119.304,54	0,00	49.072,80	70.231,74
Precatórios			0,00	130.298,65	0,00	130.298,65
TOTAIS			333.354,79	137.797,31	82.209,61	388.942,49

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	25.412.027,30
---------------------------------	----------------------

% RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1,53%
-----------------------------------	--------------

DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

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

DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

Ano	Liberações	Reembolsos Anuais		
		Amortização	Encargos	Totais
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
SOMA	195.000,00	195.000,00	55.474,00	250.474,00

DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

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

DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

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

DADOS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

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

RESUMO

CRONOGRAMA DE LIBERAÇÕES E REEMBOLSOS ANUAIS

Ano	Liberações	Reembolsos Anuais			MENSAL
		Amortização	Encargos	Totais	
2014	2.845.000,00	0,00	135.300,00	135.300,00	11.275,00
2015		410.129,90	169.246,66	579.376,56	48.281,38
2016		575.564,04	140.849,47	716.413,51	59.701,13
2017		609.062,52	107.350,98	716.413,50	59.701,13
2018		645.314,82	71.098,67	716.413,49	59.701,12
2019		305.578,97	36.816,57	342.395,54	28.532,96
2020		142.969,13	21.139,46	164.108,59	13.675,72
2021		156.380,62	7.727,97	164.108,59	13.675,72
SOMA	2.845.000,00	2.845.000,00	689.529,78	3.534.529,78	

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	191.854,33	28,63%	Pessoal e Encargos Sociais	1.796.000,00	513.258,07	28,58%
Receita Patrimonial	1.400.000,00	490.255,50	35,02%	Outras Despesas Correntes	128.000,00	80.483,43	62,88%
Contribuição Patronal	1.415.000,00	330.783,90	23,38%				
Outras Receitas Correntes	260.000,00	0,00	0,00%	Investimentos	6.000,00	0,00	0,00%
				Reserva Orçamentária	1.815.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	3.745.000,00	1.012.893,73	27,05%	TOTAIS	3.745.000,00	593.741,50	15,85%

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

Banco	Conta	Natureza	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 30/04/2014
Caixa Econômica	124-0	Reservas	3.700.684,34	3.878.356,15
Caixa Econômica	127-4	Reservas	424.123,59	442.008,10
Banco do Brasil	15866-6	Rec Livres	0,00	0,00
Banco do Brasil	15867-4	Consignações	0,00	0,00
Banco do Brasil	7454-3	Reservas	3.500.061,73	3.658.335,81
TOTAIS			7.624.869,66	7.978.700,06

1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL 2014

SAÚDE

RECEITAS VINCULADAS À SAÚDE

Fonte	Orçado	Arrecadado	% Arrecadado
000 - Recursos Livres	132.780,00	83.530,17	62,91%
303 - 15% EC 29/00	3.069.897,50	1.025.180,53	33,39%
332 - Convênio SESA - UBS	472.000,00	2.516,68	0,53%
310 - Serviços SUS	92.200,00	21.579,01	23,40%
495 - Atenção Básica	1.384.780,00	478.856,87	34,58%
496 - Média e Alta Complexidade	100.500,00	41.250,00	41,04%
497 - Vigilância em Saúde	46.260,00	24.915,63	53,86%
498 - Assistência Farmacêutica	132.300,00	34.773,17	26,28%
500 - Bloco Investimento	800.000,00	1.592,81	0,20%
510 - Taxas	34.000,00	18.337,39	53,93%
908 - VIGIASUS - Custeio	2.017,07	0,00	0,00%
TOTAIS	6.266.734,57	1.594.298,72	25,44%

DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE

Fonte	Orçado	Empenhado	% Empenhado
000 - Recursos Livres	132.780,00	83.530,17	62,91%
303 - 15% EC 29/00	3.069.897,50	1.143.733,08	37,26%
332 - Convênio SESA - UBS	472.000,00	0,00	0,00%
369 - Serviços SUS	92.200,00	30.805,87	33,41%
495 - Atenção Básica	1.384.780,00	453.719,84	32,76%
496 - Média e Alta Complexidade	100.500,00	32.000,00	31,84%
497 - Vigilância em Saúde	46.260,00	24.334,38	52,60%
498 - Assistência Farmacêutica	132.300,00	28.310,51	21,40%
500 - Bloco Investimento	800.000,00	0,00	0,00%
510 - Taxas	34.000,00	18.337,39	53,93%
908 - VIGIASUS - Custeio	2.017,07	2.013,88	99,84%
TOTAIS	6.266.734,57	1.816.785,12	28,99%

DESPESAS EMPENHADAS POR NATUREZA

Natureza da Despesa	Orçado	Empenhado	% Empenhado
Folha de Pagamento	2.392.500,00	710.495,45	29,70%
INSS	42.000,00	11.440,37	27,24%
Fundo de Previdencia	443.600,00	100.437,16	22,64%
Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	0,00%
Transferencia a Consórcio	240.000,00	95.415,69	39,76%
Diárias	110.000,00	50.595,00	46,00%
Material de Consumo	588.817,07	261.051,11	44,33%
Material de Distribuição Gratuita	222.780,00	91.136,63	40,91%
Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	17.738,47	59,13%
Serviços de Terceiros - PF	60.000,00	9.695,40	16,16%
Serviços de Terceiros - PJ	754.240,00	464.303,02	61,56%
Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	2.736,82	27,37%
Obras e Instalações	1.287.297,50	0,00	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	84.000,00	1.740,00	2,07%
TOTAIS	6.266.734,57	1.816.785,12	28,99%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	401.170,86
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	75.481,63
Receitas de Transferencias da União	4.222.337,34
Receitas de Transferencias do Estado	2.128.975,65
Base de Cálculo	6.827.965,48

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	1.816.785,12
Despesas Com Recursos Vinculados	571.184,50
Despesa Líquida Com Saúde	1.245.600,62
Percentual Aplicado	18,24%

OBRIGADO PELA PRESENÇA