

AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE 2015

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	Prevista	Arrecadada	%	DESPESA POR CATEGORIA	Prevista	Empenhada	%
Receita Tributária	1.674.300,00	1.750.535,25	104,55%	Pessoal e Encargos Sociais	13.896.500,00	14.394.152,93	103,58%
Receitas de Contribuições	233.800,00	229.224,74	98,04%	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	64.315,77	64,32%
Receita Patrimonial	70.400,00	176.508,25	250,72%	Outras Despesas Correntes	11.865.056,00	12.533.277,90	105,63%
Receita Agropecuária	0,00	10,00	0,00%				
Receita Industrial	0,00	-	0,00%	Investimentos	2.947.400,00	3.414.766,64	115,86%
Receita de Serviços	92.500,00	153.846,75	166,32%	Inversões Financeira	531.000,00	418.437,93	78,80%
Transferências Correntes	26.730.976,00	26.915.595,29	100,69%	Amortização da Dívida	550.000,00	206.308,51	37,51%
Outras Receitas Correntes	296.000,00	530.204,50	179,12%	Reserva de Contigência	10.000,00	0,00	0,00%
Alienação de Bens	200.000,00	55.500,00	27,75%				
Operações de Créditos	2.100.000,00	1.795.828,87	85,52%	Interferencia Câmara	1.529.020,00	1.326.770,86	86,77%
Transferências De Capital	31.000,00	2.164.890,53	6983,52%				
TOTAIS	31.428.976,00	33.772.144,18	107,46%	TOTAIS	31.428.976,00	32.358.030,54	102,96%

DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.529.020,00	1.326.770,86	86,77%
PODER EXECUTIVO	999.600,00	985.890,17	98,63%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.343.900,00	2.607.819,67	111,26%
SECRETARIA DE FINANÇAS	575.300,00	607.506,06	105,60%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	1.118.000,00	836.983,50	74,86%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	3.468.080,00	3.041.943,80	87,71%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.447.485,00	9.354.223,88	110,73%
SECRETARIA DE SAÚDE	5.638.281,00	5.542.047,09	98,29%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.847.510,00	1.618.180,77	87,59%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.141.100,00	4.518.836,59	143,86%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	669.700,00	665.890,16	99,43%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	641.000,00	507.689,14	79,20%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.000.000,00	744.248,85	74,42%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	31.428.976,00	32.358.030,54	102,96%

MOVIMENTAÇÃO RECURSOS LIVRES

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Correntes	14.137.528,57
Receitas de Capital	-
SOMA DAS RECEITAS	14.137.528,57
Despesas Correntes	12.133.856,39
Despesas de Capital	873.014,22
SOMA DAS DESPESAS	13.006.870,61
RESULTADO I	1.130.657,96
Transferencia Câmara	1.326.770,86
RESULTADO II	- 196.112,90
% RECEITA	-1,39%

RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2014	PAGOS EM 2015	SALDOS em 31/12/2015
Restos a Pagar 2002	1.220,00	0,00	1.220,00
Restos a Pagar 2003	6.080,79	0,00	6.080,79
Restos a Pagar 2004	12.714,49	0,00	12.714,49
Restos a Pagar 2009	22.942,34	0,00	22.942,34
Restos a Pagar 2010	6.000,00	0,00	6.000,00
Restos a Pagar 2011	137.884,45	0,00	137.884,45
Restos a Pagar 2012	568.740,00	0,00	568.740,00
Restos a Pagar 2013	102.010,17	4.399,25	97.610,92
Restos a Pagar 2014	4.142.878,78	3.262.288,57	880.590,21
Restos a Pagar 2015	0,00	0,00	2.920.510,70
TOTAIS	5.000.471,02	3.266.687,82	4.654.293,90
Disponibilidade Financeira	4.989.359,68		2.970.601,45
SALDO	-11.111,34		-1.683.692,45

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	1.925.915,61
Receitas de Transferencias da União	13.146.434,81
Receitas de Transferencias do Estado	7.881.409,46
Base de Cálculo	22.953.759,88

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	7.503.544,00
Despesas Com Recursos Vinculados	1.735.363,22
Despesa Líquida Com Educação	5.768.180,78
Percentual Aplicado	25,13%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	1.925.915,61
Receitas de Transferencias da União	12.467.013,52
Receitas de Transferencias do Estado	7.881.409,56
Base de Cálculo	22.274.338,69

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	5.542.047,49
Despesas Com Recursos Vinculados	1.863.059,28
Despesa Líquida Com Saúde	3.678.988,21
Percentual Aplicado	16,52%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela	Última Parcela	Saldo em 31/12/2014	Inscrição em 2015	Baixa em 2015	Saldo em 31/12/2015
Contrato 1974/2008 - Iluminação Pública	3.118,05	mai/16	48.876,54	4.030,39	37.654,41	15.252,52
Contrato 2014/2008 - Pavimentação	5.166,15	jun/16	85.364,67	7.237,54	62.414,33	30.187,88
Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes	8.326,52	fev/19	485.000,00	0,00	85.174,57	399.825,43
Contrato 3363/2014 - Ambulância, Van, Micro	16.221,91	nov/19	0,00	639.600,00	10.667,81	628.932,19
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	6.909,30	nov/19	189.000,00	17.037,11	38.702,43	167.334,68
Contrato 3357/2014 - Caminhão e Retroescavadeira	12.442,52	nov/19	0,00	463.741,44	25.741,44	438.000,00
Contrato 3338/2014 - Pavimentação Joaquim F. de Souza	13.675,71	nov/23	0,00	728.498,16	10.269,29	718.228,87
Precatórios	0,00	dez/16	140.242,09	369.089,64	140.242,09	369.089,64
TOTAIS	65.860,16		948.483,30	2.229.234,28	410.866,37	2.766.851,21

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	29.755.924,78
---------------------------------	----------------------

PERCENTUAL DISPENDIDO	9,30%
------------------------------	--------------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	01/2015 à 12/2015
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.348.323,21
Pessoal Ativo	14.559.214,90
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.789.108,31
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)	2.088.422,41
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.954.170,28
Acórdão TCE/PR 1568/06	134.252,13
Pensionistas	3.357,55
IRRF	130.894,58
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	14.259.900,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.755.924,78
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	47,92%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	16.068.199,38
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	15.264.789,41
LIMITE DE ALERTA (Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF) - 48,6%	14.461.379,44

FUNDO DE PREVIDÊNCIA

RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA POR CATEGORIA	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receitas de Contribuições	641.000,00	618.045,79	96,42%	Pessoal e Encargos Sociais	2.440.000,00	1.954.170,28	80,09%
Receita Patrimonial	1.860.000,00	987.046,32	53,07%	Outras Despesas Correntes	110.000,00	123.498,59	112,27%
Contribuição Patronal	1.370.000,00	1.349.736,20	98,52%				
Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00%	Investimentos	10.000,00	6.139,00	61,39%
				Reserva Orçamentária	1.321.000,00	871.020,44	65,94%
TOTAIS	3.881.000,00	2.954.828,31	76,14%	TOTAIS	3.881.000,00	2.954.828,31	76,14%

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

Banco	Conta	Natureza	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2015	Evolução/2015
Caixa Econômica	124-0	Reservas	4.221.552,62	4.467.502,74	245.950,12
Caixa Econômica	127-4	Reservas	472.193,92	538.244,48	66.050,56
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
Caixa Econômica	309-9	Consignações	0,00	2.006,75	2.006,75
Banco do Brasil	7454-3	Reservas	3.745.229,48	4.291.713,90	546.484,42
TOTAIS			8.438.976,02	9.299.467,87	860.491,85

OBRIGADO PELA PRESENÇA