

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º 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	Previsto	Arrecadado	%	DESPESA POR CATEGORIA	Previsto	Empenhada	%
Receita Tributária	1.674.300,00	586.028,19	35,00%	Pessoal e Encargos Sociais	13.896.500,00	4.535.871,44	32,64%
Receitas de Contribuições	233.800,00	89.589,75	38,32%	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	10.615,02	10,62%
Receita Patrimonial	70.400,00	49.251,65	69,96%	Outras Despesas Correntes	11.865.056,00	4.046.168,95	34,10%
Receita Agropecuária	0,00	-	0,00%				
Receita Industrial	0,00	-	0,00%	Investimentos	2.947.400,00	788.381,89	26,75%
Receita de Serviços	92.500,00	20.826,82	22,52%	Inversões Financeira	531.000,00	397.437,93	74,85%
Transferências Correntes	26.730.976,00	8.706.204,77	32,57%	Amortização da Dívida	550.000,00	45.204,93	8,22%
Outras Receitas Correntes	296.000,00	129.054,88	43,60%	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	567.800,00	0,00%	Interferencia Câmara	1.529.020,00	493.781,60	32,29%
Transferências De Capital	31.000,00	384.951,50	0,00%				
TOTAIS	31.428.976,00	10.589.207,56	33,69%	TOTAIS	31.428.976,00	10.317.461,76	32,83%

DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃO	DESPESA ORÇADA	EMPENHADA	%
CAMARA MUNICIPAL	1.529.020,00	493.781,60	32,29%
PODER EXECUTIVO	999.600,00	311.568,94	31,17%
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.343.900,00	772.733,38	32,97%
SECRETARIA DE FINANÇAS	575.300,00	183.260,77	31,85%
SECRETARIA DE AGRIC IND E COMERCIO	1.118.000,00	178.718,95	15,99%
SECRETARIA DE TRANSPORTE	3.468.080,00	1.522.473,09	43,90%
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.447.485,00	2.865.129,56	33,92%
SECRETARIA DE SAÚDE	5.638.281,00	1.752.026,43	31,07%
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.847.510,00	464.886,75	25,16%
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.141.100,00	747.806,19	23,81%
SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA	669.700,00	278.104,94	41,53%
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE	641.000,00	431.151,21	67,26%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.000.000,00	315.819,95	31,58%
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	31.428.976,00	10.317.461,76	32,83%

RESTOS A PAGAR

Especificação	Saldo em 31/12/2014	PAGOS EM 2015	SALDOS
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	4.279,83	97.730,34
Restos a Pagar 2014	4.142.878,78	1.309.928,63	2.832.950,15
TOTAIS	5.000.471,02	1.314.208,46	3.686.262,56
Disponibilidade Financeira	4.989.359,68	1.344.476,04*	1.874.225,01
SALDO	-11.111,34		-1.812.037,55

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/EDUCAÇÃO

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	503.037,06
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	68.205,61
Receitas de Transferencias da União	4.468.272,02
Receitas de Transferencias do Estado	2.528.509,55
Base de Cálculo	7.568.024,24

Despesas Com Educação	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	2.865.129,56
Despesas Com Recursos Vinculados	1.100.034,33
Despesa Líquida Com Saúde	1.765.095,23
Percentual Aplicado	23,32%

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO PERCENTUAL/SAUDE

Receitas Base de Cálculo	Valor R\$
Impostos	503.037,06
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	68.205,61
Receitas de Transferencias da União	4.468.272,02
Receitas de Transferencias do Estado	2.528.509,55
Base de Cálculo	7.568.024,24

Despesas Com Saúde	Valor R\$
Total da Despesa Empenhada	1.752.026,43
Despesas Com Recursos Vinculados	503.738,25
Despesa Líquida Com Saúde	1.248.288,18
Percentual Aplicado	16,49%

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

CONTRATO/PARCELAMENTO	Valor Parcela	Última Parcela	Saldo em 31/12/2014	Inscrição em 2015	Baixa em 2015	Saldo em 30/04/2015
Contrato 1974/2008 - Iluminação Pública	3.118,05	mai/16	48.876,54	1.702,79	12.504,75	38.074,58
Contrato 2014/2008 - Pavimentação	5.166,15	jun/16	85.364,67	2.990,20	20.721,51	67.633,36
Contrato 3271/2014 - Caminhões Basculantes	8.326,52	fev/19	485.000,00	0,00	16.671,66	468.328,34
Contrato 3363/2014 - Amambulância, Van, Micro	16.221,91	nov/19	567.800,00	0,00	0,00	567.800,00
Contrato 3265/2014 - Rolo Compactador	6.909,30	nov/19	189.000,00	5.922,03	5.922,03	189.000,00
Precatórios	0,00		140.242,09	0,00	0,00	140.242,09
TOTAIS			1.516.283,30	10.615,02	55.819,95	1.471.078,37

TOTAIS	27.419.587,27
---------------	----------------------

TOTAIS	5,37%
---------------	--------------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

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

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EMPENHADA
	05/2014 à 04/2015
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.919.538,93
Pessoal Ativo	13.820.431,15
Pessoal Inativo e Pensionistas	18.766,18
Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização (art. 18, § 1º da LRF) (II)	80.341,60
(-)DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, §1º da LRF)	217.499,28
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Despesas com Recursos Vinculados - Acórdão TCE/PR 1509/06	0,00
Acórdão TCE/PR 1568/06	217.499,28
Pensionistas	4.199,16
IRRF	213.300,12
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I - II)	13.702.039,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.419.587,27
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (III / IV * 100]	49,97%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	14.806.577,13
LIMITE PRUDENCIAL (§único, art. 22 da LRF) - 51,3%	14.066.248,27

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	155.243,23	24,22%	Pessoal e Encargos Sociais	2.440.000,00	581.071,89	23,81%
Receita Patrimonial	1.860.000,00	412.756,05	22,19%	Outras Despesas Correntes	110.000,00	60.751,16	55,23%
Contribuição Patronal	1.370.000,00	532.427,57	38,86%				
Outras Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00%	Investimentos	10.000,00	0,00	0,00%
				Reserva Orçamentária	1.321.000,00	0,00	0,00%
TOTAIS	3.881.000,00	1.100.426,85	28,35%	TOTAIS	3.881.000,00	641.823,05	16,54%

DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS

Banco	Conta	Natureza	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 30/04/2015	Evolução/2015
Caixa Econômica	124-0	Reservas	4.221.552,62	4.204.602,61	-16.950,01
Caixa Econômica	127-4	Reservas	472.193,92	490.251,57	18.057,65
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	3.745.229,48	4.217.553,38	472.323,90
TOTAIS			8.438.976,02	8.912.407,56	473.431,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Audiência Pública

1º QUADRIMESTRE 2015

SAÚDE - RECEITAS POR FONTE - 1º QUADRIMESTRE

Fonte	Especificação	Previsto 2015	Valor	%
000	Recursos Livres	140.000,00	30.002,39	21,43%
303	15% EC 29/00	3.345.875,00	1.136.490,55	33,97%
310	Serviços Prestados	92.200,00	20.834,69	22,60%
495	Atenção Básica	1.543.216,00	471.683,47	30,56%
496	Atenção de Média e Alta Complexidade	99.500,00	33.000,00	33,17%
497	Vigilância em Saúde	53.370,00	24.851,29	46,56%
498	Assistência Farmacêutica	131.800,00	24.397,34	18,51%
500	Bloco investimento	12.000,00	14.586,61	121,56%
501	Receita de Alienação	91.000,00	0,00	0,00%
510	Taxa de Vigilância Sanitária	59.300,00	19.394,62	32,71%
908	Vigiasus - Custeio	38.520,00	0,00	0,00%
909	Vigiasus - Capital	31.500,00	54,15	0,17%
TOTAL		5.638.281,00	1.775.295,11	31,49%

SAÚDE - DESPESAS POR FONTE - 1º QUADRIMESTRE

Fonte	Especificação	Previsto 2015	EMPENHADO	PAGO	A PAGAR
000	Recursos Livres	140.000,00	30.002,39	9.870,00	20.132,39
303	15% EC 29/00	3.345.875,00	1.218.285,79	925.307,65	292.978,14
310	Serviços Prestados	92.200,00	17.544,85	16.884,85	660,00
495	Atenção Básica	1.543.216,00	418.729,39	414.798,07	3.931,32
496	Atenção de Média e Alta Complexidade	99.500,00	33.454,00	33.454,00	0,00
497	Vigilância em Saúde	53.370,00	22.010,01	20.662,48	1.347,53
498	Assistência Farmacêutica	131.800,00	0,00	0,00	0,00
500	Bloco investimento	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
501	Receita de Alienação	91.000,00	0,00	0,00	0,00
510	Taxa de Vigilância Sanitária	59.300,00	0,00	0,00	0,00
908	Vigiasus - Custeio	38.520,00	0,00	0,00	0,00
909	Vigiasus - Capital	31.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.638.281,00	1.752.026,43	1.420.977,05	331.049,38

SAÚDE - DESPESA POR NATUREZA - 1º QUADRIMESTRE

Especificação da Despesa	Empenhado	Pago	A Pagar
Folha de Pagamento	740.763,35	740.763,35	0,00
INSS	11.556,77	8.372,46	3.184,31
Fundo de Previdencia	133.544,38	0,00	133.544,38
Repasse Consórcio	115.504,24	101.139,42	14.364,82
Diárias Servidores	38.290,00	33.795,00	4.495,00
Diárias Secretário	1.160,00	1.160,00	0,00
Combustível	79.925,74	9.098,16	70.827,58
Gás Engarrafado	5.804,60	3.746,00	2.058,60
Gêneros de Alimentação	10.792,25	2.723,90	8.068,35
Medicamentos	96.840,69	64.706,00	32.134,69
Material Odontologico	19.819,96	0,00	19.819,96
Material de Expediente	2.033,73	2.033,73	0,00
Material de Limpeza	1.995,17	0,00	1.995,17
Mat. Manut Veículos	4.006,55	480,00	3.526,55
Adiantamentos Viagens	10.500,00	10.500,00	0,00
Passagens e Desp. Locomoção	3.910,12	0,00	3.910,12
Estagiários	3.347,68	3.347,68	0,00
Locação de Imóveis	850,00	0,00	850,00
Fornecimento de Alimentação	700,00	0,00	700,00
Contribuição Consórcio	19.546,52	19.546,52	0,00
Despesas Médicas Terceirizadas	345.959,50	345.959,50	0,00
Manutenção de Sosftware	7.480,00	7.480,00	0,00
Locação de Sosftware	895,80	895,80	0,00
Manutenção e Cons. Veiculos	17.709,00	17.709,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	4.848,15	3.790,11	1.058,04
Serviços de Comunicação	298,60	298,60	0,00
Telefone	9.444,64	7.717,86	1.726,78
Serviços Gráficos	12.801,80	12.801,80	0,00
Seguros	4.043,20	4.043,20	0,00
Hospedagens	343,00	343,00	0,00
Serviços Bancários	187,20	187,20	0,00
Demais Serviços PJ	20.445,66	16.660,63	3.785,03
Taxas	1.678,13	1.678,13	0,00
Construção Posto de Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00
SOMAS	1.752.026,43	1.420.977,05	331.049,38

SAÚDE - RESTOS A PAGAR 2014 - 1º QUADRIMESTRE

Fonte	Especificação	SALDO EM 31/12/2014	PAGOS ATÉ ABRIL	A PAGAR
000	Recursos Livres	13.249,70	0,00	13.249,70
303	15% EC 29/00	203.331,48	191.499,41	11.832,07
310	Serviços Prestados	4.452,00	4.452,00	0,00
332	Convênio SESA - Unidade Básica de Saúde	252.447,04	0,00	252.447,04
495	Atenção Básica	158.791,89	52.946,63	105.845,26
500	Bloco investimento	293.232,20	190.735,05	102.497,15
510	Taxa de Vigilância Sanitária	1.840,00	1.840,00	0,00
TOTAL		927.344,31	441.473,09	485.871,22

OBRIGADO PELA PRESENÇA